

VIII. / 80. schůze Rady městské části **Brno – Líšeň**
konaná dne **18. května 2022**

Název:

Účetní závěrky příspěvkových organizací MČ Brno-Líšeň za rok 2021
Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2021 a
jeho rozdělení do fondů

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Účetní závěrky příspěvkových organizací MČ Brno-Líšeň za rok 2021:
 - Rozvaha
 - Výkaz zisku a ztráty
 - Příloha – do materiálu jsou zařazeny pouze části přílohy obsahující konkrétní údaje, ostatní jsou k nahlédnutí na ORF
- Inventarizační zprávy za rok 2021 – k dispozici k nahlédnutí na ORF
- Zpráva interního auditora k účetním závěrkám PO o zjištěních z veřejnoprávních kontrol za rok 2021
- Hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2021 a návrh jeho rozdělení do fondů

Návrh usnesení:

Rada městské části Brno – Líšeň schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených MČ Brno – Líšeň za rok 2021:

- Základní škola, Brno, Masarova 11, p. o.
- Základní škola, Brno, Holzova 1, p. o.
- Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, p. o.
- Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o.
- Mateřská škola, Brno, Neklež 1a, p. o.
- Mateřská škola, Brno, Synkova 24, p. o.
- Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, p. o.
- Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, p. o.
- Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a, p. o.
- Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, p. o.
- Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, p. o.
- Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, p. o.
- Školní jídelna, Brno, Masarova 11, p. o.
- Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, p. o.
- Správa majetku Líšeň, p. o.
- Kulturní centrum Líšeň, p. o.

dle příloh

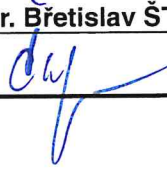
schvaluje

- výsledky hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací za rok 2021 dle přílohy
- přiděly do fondů těchto příspěvkových organizací ze zlepšeného hospodářského výsledku dle přílohy

Stanoviska dotčených orgánů:

Podpisy:

Garance správnosti, zákonnosti materiálu		
Zpracovatel	Vedoucí odboru	Interní auditor
Dalibor HAKL	Ing. Libor STEHLÍK	Ing. Bc. Libuše AXMANNOVÁ
		

Příkazce operace	Správce rozpočtu	Uvolněný člen ZMČ
Mgr. Břetislav ŠTEFAN	Dalibor HAKL	Mgr. Břetislav ŠTEFAN
		

Důvodová zpráva:

Na základě § 102, odst. 2, písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je radě obce vyhrazeno schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni. Radě MČ Brno-Líšeň je Statutem města Brna vyhrazeno schvalovat účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených MČ. Požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek stanoví vyhláška č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a dále pak Pravidly vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím.

Rozsah účetních závěrek je určen na základě § 3 odst. 1 a § 9 odst. 2 vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky.

Účetní závěrka příspěvkových organizací se skládá z následujících částí:

- rozvaha (balance)
- výkaz zisku a ztráty
- příloha

Podklady pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací se řídí § 17 vyhlášky č.220/2013 Sb. a obsahují následující položky:

- schvalovaná účetní závěrka
- zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly – Zpráva interního auditora k účetním závěrkám PO o zjištěních z veřejnoprávních kontrol za rok 2021, ze které vyplývá, že v rámci provedených auditů nebyly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví (protokoly ze všech provedených auditů jsou k dispozici k nahlédnutí u interní auditorky).
- inventarizační zprávy příspěvkových organizací za rok 2021 jsou k dispozici k nahlédnutí na ORF – na základě informací z inventarizačních zpráv nebyly u všech příspěvkových organizací zjištěny inventarizační rozdíly.

Na základě hospodaření v roce 2021 dosáhly příspěvkové organizace zřízené MČ Brno-Líšeň hospodářských výsledků uvedených v příloze. V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán návrh na schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací s uvedením návrhů těchto příspěvkových organizací na jeho rozdělení do fondů.

Schvalování hospodářských výsledků příspěvkových organizací a jejich rozdělení do fondů je v kompetenci Rady městské části Brno – Líšeň, neboť tato kompetence není vyhrazena

zastupitelstvu zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ani Statutem města Brna a ani si tuto kompetenci Zastupitelstvu MČ Brno – Líšeň nevyhradilo. Rada městské části v těchto případech vůči příspěvkovým organizacím plní úkoly zřizovatele.

Podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je možné převést do fondu odměn až 80 % zlepšeného hospodářského výsledku a jeho zbylá část se převádí do rezervního fondu. Návrh příspěvkových organizací na rozdělení do fondů je v souladu s ustanoveními tohoto zákona.



V Brně dne 25.4.2022

Zpráva interního auditora k účetním závěrkám příspěvkových organizací o zjištěních z veřejnosprávních kontrol za rok 2021

Zpráva interního auditora z veřejnosprávních kontrol je podkladem ke schvalování účetní závěrky dle ust. § 5 písm. c) vyhlášky č. 220/2013 Sb., v platném znění se týká i účetních jednotek zřízených v souladu s jiným právním předpisem. V městské části Brno-Líšeň je 15 příspěvkových organizací - 4 základní školy, 8 mateřských škol, 2 školní jídelny a Kulturní centrum Líšeň. Útvar interního auditu provádí veřejnosprávní kontroly každé organizace jedenkrát za tři roky (nastanou-li důvody, může kontrola proběhnout i vícekrát do roka). Kontrola příspěvkové organizace je prováděna na základě ročního plánu, který je uveden v rozpisu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a schválený starostou MČ Brno-Líšeň. V roce 2021 bylo naplánováno šest veřejnosprávních kontrol, provedeno bylo pět dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, bývají provedeny na základě pověření starosty MČ Brno-Líšeň. Jedna kontrola byla přesunuta do roku 2022 z důvodu covidové pandemie a nedostatečného personálního zastoupení.

Plánované kontroly:

Základní škola, Holzova 1, 628 00 Brno

Kontrola byla zaměřena na využití neinvestičních příspěvků za roky 2020 a 2021, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem pořízeným v roce 2020 a 2021, jeho inventarizace a likvidace, shoda s právními předpisy a metodikou ÚMČ, vedení a uveřejňování registru smluv.

Veřejnosprávní kontrolou byly zjištěny menší nedostatky, na účetních dokladech chybí u podpisů data. Smlouvy určené ke zveřejnění, je nezbytné, aby byly publikovány na stránkách Ministerstva vnitra včas, z pohledu zákona smlouvy uveřejněné po měsíci podepsání jsou neúčinné. Ostatní nedostatky jsou uvedeny přímo u konkrétních namátkově vybraných dokladů, doporučujeme dodržovat předepsané metodické postupy a pravidla.

Základní škola, Masarova 11, 628 00 Brno

Kontrola byla zaměřena na využití neinvestičních příspěvků za roky 2020 a 2021, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem pořízeným v roce 2020 a 2021, jeho inventarizace a likvidace, shoda s právními předpisy a metodikou ÚMČ.

Bylo doporučeno dodržovat Pravidla vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím, vydaným Statutárním městem Brnem, Radou MČ Brno-Líšeň na 63. schůzi dne 13.9.2017. Doporučujeme používat vzory protokolů, které jsou přílohou výše uvedených pravidel. Ostatní drobné nedostatky jsou popsány v textu.

Základní škola Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

Kontrola byla zaměřena na vnitřní kontrolní systém, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem, inventarizace a likvidace majetku a jeho soulad s právními předpisy a metodikou ÚMČ.

Bylo doporučeno dodržovat Pravidla vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím, vydaným Statutárním městem Brnem, Radou MČ Brno-Líšeň na 63. schůzi dne 13.9.2017. Dodržovat datový sled událostí. Ostatní drobné nedostatky jsou popsány v textu.

Mateřská škola, „Sluníčko“, Strnadova 13, 628 00 Brno

Kontrola byla zaměřena na vnitřní kontrolní systém, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem a jeho soulad s právními předpisy a metodikou ÚMČ.

Doporučujeme zavést limitované přísliby, dle ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zavedením a udržováním systému řídicí kontroly. Ke kontrole u některých položek doporučujeme dokládat průzkum trhu. Nedostatky jsou popsány v textu.

Mateřská škola, Hochmanova 25, 628 00 Brno

Kontrola byla zaměřena na vnitřní kontrolní systém, hospodaření s veřejnými prostředky, správnost, průkaznost a srozumitelnost účetnictví, hospodaření s majetkem a jeho soulad s právními předpisy a metodikou ÚMČ.

Veřejnosprávní kontrolou bylo doporučeno dodržovat Pravidla vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím, vydaným Statutárním městem Brnem, Radou MČ Brno-Líšeň na 63. schůzi dne 13.9.2017. Drobné nedostatky jsou popsány v textu.

Dle ročního plánu interního auditu za rok 2021, byly všechny provedené veřejnosprávní kontroly vykonány v kanceláři interní auditorky, podkladem byly vyžádané materiály, které byly doloženy na datových nosičích, emailem, přes úschovnu, nebo fyzicky doložené kopie.

Neprovedená kontrola na Kulturním centru Líšeň, Kotlanova 7, 628 00 Brno, byla přesunuta do plánu kontrol pro příští rok (2022).

Kontrolovaným subjektům v roce 2021 nebyly uloženy žádné pokuty za neposkytnutí potřebné součinnosti při výkonu kontroly nebo nepřijetí opatření k odstranění nedostatků.

Ing. Bc. Libuše Axmannová
Útvar interního auditu

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2021 a návrh jeho rozdělení do fondů

v Kč

Příspěvková organizace	Výnosy k 31.12.2021	Náklady k 31.12.2021	Hospodářský výsledek (HV)	Návrh příspěvkových organizací na rozdělení HV		
				Fond odměn		Rezervní fond
				Částka	% HV	
ZŠ Masarova 11	65 141 788,24	64 879 595,96	262 192,28	40 000,00	15,26%	222 192,28
ZŠ Novolišeňská 10	66 677 127,31	66 555 958,94	121 168,37	60 500,00	49,93%	60 668,37
ZŠ a MŠ Horníkova 1	73 441 308,79	73 077 883,37	363 425,42	0,00	0,00%	363 425,42
ZŠ Holzova 1	65 129 341,71	65 035 852,41	93 489,30	45 000,00	48,13%	48 489,30
MŠ Trnkova 81	6 034 777,02	6 031 376,24	3 400,78	0,00	0,00%	3 400,78
MŠ Michalova 2	7 583 618,36	7 582 818,36	800,00	0,00	0,00%	800,00
MŠ Synkova 24	8 469 254,43	8 423 540,43	45 714,00	20 000,00	43,75%	25 714,00
MŠ Neklež 1a	8 120 767,17	8 115 939,49	4 827,68	0,00	0,00%	4 827,68
MŠ Puchýřova 13a	8 660 454,60	8 660 454,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
MŠ Strnadova 13	7 756 687,14	7 753 855,78	2 831,36	1 400,00	49,45%	1 431,36
MŠ Hochmanova 25	7 489 981,79	7 410 329,54	79 652,25	0,00	0,00%	79 652,25
MŠ Bratří Pelíšků 7	18 107 425,30	17 618 159,94	489 265,36	40 000,00	8,18%	449 265,36
ŠJ Masarova 11	12 073 119,48	12 059 610,93	13 508,55	0,00	0,00%	13 508,55
ŠJ Novolišeňská 10	14 551 413,45	14 489 187,51	62 225,94	45 000,00	72,32%	17 225,94
Kulturní centrum Líšeň	5 344 378,83	5 226 805,06	117 573,77	55 000,00	46,78%	62 573,77
Správa majetku Líšeň	208 957,42	208 957,42	0,00	0,00	0,00%	0,00

Vypracoval:
Dalibor Hák

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 27.01.2022	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			29 082 728,28	19 375 559,74	9 707 168,54	8 850 947,02
A.	Stálá aktiva		19 504 232,74	19 375 559,74	128 673,00	146 001,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		614 606,80	614 606,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	614 606,80	614 606,80	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 889 625,94	18 760 952,94	128 673,00	146 001,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	4 423 678,34	4 295 005,34	128 673,00	146 001,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 465 947,60	14 465 947,60	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		9 578 495,54	0,00	9 578 495,54	8 704 946,02
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořizování materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

		1		2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízené zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		40 158,73	0,00	40 158,73	402 501,53
1.	Odběratelé	311	33 120,00	0,00	33 120,00	7 916,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 400,00	0,00	3 400,00	3 452,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 745,32	0,00	2 745,32	182 917,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	893,41	0,00	893,41	1 813,60
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	36 182,20
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	41 500,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	128 720,03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 538 336,81	0,00	9 538 336,81	8 302 444,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	7 938 582,34	0,00	7 938 582,34	7 279 399,49
10.	Běžný účet FKSP	243	1 503 274,47	0,00	1 503 274,47	972 580,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	96 480,00	0,00	96 480,00	50 465,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			9 707 168,54	8 850 947,02	
C.	Vlastní kapitál		3 580 106,98	2 750 348,32	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		128 773,00	146 101,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	128 773,00	146 101,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		3 189 141,70	2 396 964,21	
1.	Fond odměn	411	408 928,64	434 902,64	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 567 944,08	1 355 169,70	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	353 268,25	460 502,50	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	743 314,79	48 031,43	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	115 685,94	98 357,94	
III.	Výsledek hospodaření		262 192,28	207 283,11	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	262 192,28	207 283,11	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		6 127 061,56	6 100 598,70	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		6 127 061,56	6 100 598,70	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	254 963,09	390 444,25	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	376 658,17	425 419,65	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	245 034,00	175 686,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 095 352,00	1 159 282,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	472 748,00	500 039,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	283 391,00	508 871,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	320 034,10	134 889,60	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	252 168,00	20 200,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 826 713,20	2 785 767,20	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace
--	---

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044						
CZ NACE: 85311		sestavený k 31.12.2021				
okamžik sestavení: 27.01.2022		(v korunách Kč na 2 des. místa)				
Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		64 372 220,90	507 375,06	58 141 437,06	499 717,72
I.	Náklady z činnosti		64 372 220,90	507 375,06	58 141 437,06	499 717,72
1.	Spotřeba materiálu	501	1 687 366,86	21 409,20	1 432 184,40	17 030,00
2.	Spotřeba energie	502	2 046 718,20	92 054,14	1 808 835,00	80 285,78
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	653 692,62	5 474,00	592 076,80	0,00
9.	Cestovné	512	94 109,00	0,00	46 392,64	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	32 069,00	10 491,00	23 780,76	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 689 161,94	18 928,00	1 551 491,02	25 000,00
13.	Mzdové náklady	521	41 400 609,00	318 261,00	37 216 199,00	319 542,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 766 010,00	38 731,00	12 284 311,00	56 435,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	174 273,00	0,00	144 553,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 370 215,28	292,72	1 155 586,50	1 424,94
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	187 800,00	0,00	84 718,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 328,00	0,00	17 528,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 185 483,45	1 734,00	1 728 656,94	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	67 384,55	0,00	55 124,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		64 372 220,90	769 567,34	58 142 549,99	705 887,90
I.	Výnosy z činnosti		1 304 176,26	769 567,34	444 058,80	705 887,90
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	409 310,00	0,00	337 940,12
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	358 557,34	0,00	364 207,78
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	220 775,00	0,00	240 675,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	186 100,00	1 700,00	84 718,00	3 740,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	340 491,36	0,00	13 356,90	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	556 809,90	0,00	105 308,90	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		63 068 044,64	0,00	57 698 491,19	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	63 068 044,64	0,00	57 698 491,19	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	262 192,28	1 112,93	206 170,18
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	262 192,28	1 112,93	206 170,18

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Brno, Masarova 11,
příspěvková organizace

[Podpis]

[Podpis]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účetový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je odepisován pololetně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou ÚMČ. Brno - Líšeň. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořizování a úbytku zásob se používá způsob B. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočtení všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 1.000 Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a dílů pro příští období, předplatné časopisů) a pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné). Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 27.01.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 345 244,15	2 328 802,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	916,00	916,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 344 328,15	2 327 886,65
3.	Výfazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Výfazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.mocí zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 345 244,15	2 328 802,65

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2022

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IČ: 44994044, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 1.8.2001, sp. zn. Pr 93 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatel organizace je ÚMČ Brno Líšeň

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2022

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 27.01.2022	

B. 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.	

B. 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond investic je zcela finančně pokryt.	

B. 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0,00	Vzájemné zúčtování částek nebylo provedeno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2022

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	414 - PS 48.031,43 Kč, neúčelový peněžní dar 10.000,— Kč, převod Šablony III 685.283,36 Kč, celkem účet 414 - 743,314,79 Kč	743 314,79
D.III.32.	374 - Plán podpory návratu do škol SR vratka leden 2022 - 284.274,— Kč, Příběhy našich sousedů 1.100,— Kč, Polygram akční plán rozvoje vzdělávání 15.000,— Kč, bezplatné obědy 19.660,10 Kč, celkem účet 374 - 320.034,10 Kč	320 034,10
D.III.36.	384 - výnosy roku 2022 - platby za kroužky 62.868,— Kč, platby ŠD 189.300,— Kč, celkem účet 384 - 252.168,— Kč	252 168,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2022

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	Hrubé mzdy ÚSC 26.629 Kč, dohody ÚSC + OŠ 63.350 Kč, SR hrubé mzdy 33.539.627 Kč, SR dorovnání z FO 65.974 Kč, mzdy R44 6.459.047 Kč, dohody R44 52.450 Kč, SR dohody 444.150 Kč, SR Plán podpory návratu do škol dohody 122.075 Kč, SR neschopenky 136.757 Kč, R44 neschopenky 69.587 Kč, Šablony dohody 9.500 Kč, bezplatné obědy provize 3.731 Kč, mzdy Šablony 407.732 Kč, mzdy DČ 13.178 Kč, dohody DČ 60.550 Kč, neschopenky DČ 1.458 Kč, dohody CVC 243.075 Kč, mzdové náklady celkem 41.718.870 Kč	41 718 870,00
B.IV.2.	čerpání: obec 5.500.000 Kč, Otevřená škola 84.000 Kč, Plavecký výcvik 15.000 Kč, Příběhy našich sousedů 22.900 Kč, Polygram akční plán rozvoje 15.000 Kč, dotace SR 56.654.558,- Kč, plán podpory návratu do škol SR 122.075,- Kč, bezplatné obědy 89.623 Kč, Šablony III 564.888,64 Kč, čerpání 672 celkem 63.068.044,64 Kč	63 068 044,64

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 355 169,70
A.II.	Tvorba fondu	814 399,78
1.	Základní příděl	814 399,78
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	601 625,40
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	89 028,00
3.	Rekreace	177 567,40
4.	Kultura, tělovýchova a sport	302 030,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	6 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	22 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 567 944,08

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	508 533,93
D.II.	Tvorba fondu	862 566,47
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	167 283,11
2.	Nespolřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	685 283,36
3.	Nespolřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	10 000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	274 517,36
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	274 517,36
D.IV.	Konečný stav fondu	1 096 583,04

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	98 357,94
F.II.	Tvorba fondu	17 328,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	17 328,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	115 685,94

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

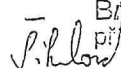
Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 11, 628 00 Brno, 44994044

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Brno, Masarova 11,
příspěvková organizace
 

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 21.01.2022	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			32 841 793,81	21 872 520,04	10 969 273,77	10 441 335,70
A.	Stálá aktiva		22 375 068,04	21 872 520,04	502 548,00	709 141,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		383 886,00	295 886,00	88 000,00	88 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	295 886,00	295 886,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		21 991 182,04	21 576 634,04	414 548,00	621 141,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	12 280,00	0,00	12 280,00	12 280,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	4 111 223,60	3 747 530,60	363 693,00	570 286,00
5.	Pěstlivelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 867 678,44	17 829 103,44	38 575,00	38 575,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		10 466 725,77	0,00	10 466 725,77	9 732 194,70
I.	Zásoby		280 867,36	0,00	280 867,36	220 527,40
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	280 867,36	0,00	280 867,36	220 527,40

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		643 141,79	0,00	643 141,79	582 969,03
1.	Odběratelé	311	111 242,00	0,00	111 242,00	105 976,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	398 400,00	0,00	398 400,00	351 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	87 921,00	0,00	87 921,00	56 635,04
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 578,79	0,00	45 578,79	68 857,99
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 542 716,62	0,00	9 542 716,62	8 928 698,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	629 744,55	0,00	629 744,55	859 610,39
9.	Běžný účet	241	8 229 095,65	0,00	8 229 095,65	7 255 275,24
10.	Běžný účet FKSP	243	657 379,42	0,00	657 379,42	766 738,64
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	26 497,00	0,00	26 497,00	47 074,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			10 969 273,77	10 441 335,70	
C.	Vlastní kapitál		3 021 906,48	3 326 601,30	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		572 795,52	779 388,52	
1.	Jmění účetní jednotky	401	572 795,52	779 388,52	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		2 355 621,66	2 545 673,39	
1.	Fond odměn	411	132 986,00	170 561,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	834 025,42	945 560,22	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12,80	178 473,41	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 199 435,19	1 116 704,76	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	189 162,25	134 374,00	
III.	Výsledek hospodaření		93 489,30	1 539,39	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	93 489,30	1 539,39	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		7 947 367,29	7 114 734,40	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		56 400,00	59 400,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	56 400,00	59 400,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		7 890 967,29	7 055 334,40	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	263 699,75	307 764,25	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	903 932,56	1 125 043,80	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 367 215,00	1 114 781,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	591 065,00	482 229,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	436 582,00	515 716,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	64 600,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	37 152,35	500,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	483 544,04	568 147,76	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 743 176,59	2 941 152,59	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola, Brno,
Hořova 1, příspěvková organizace
PSČ 628 00
IČ: 48512524

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524						
CZ NACE: 00000		sestavený k 31.12.2021		(v korunách Kč na 2 des. místa)		
okamžik sestavení: 21.01.2022			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		64 211 196,03	824 656,38	56 586 062,54	692 956,47
I.	Náklady z činnosti		64 187 594,56	824 656,38	56 584 806,85	692 956,47
1.	Spotřeba materiálu	501	3 363 909,07	38 044,16	2 821 990,86	43 984,82
2.	Spotřeba energie	502	2 413 452,69	254 067,13	2 278 832,99	66 904,92
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	943 652,44	87 162,33	1 051 747,86	26 278,23
9.	Cestovné	512	37 552,84	0,00	31 820,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	752,00	0,00	409,90	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 427 611,10	9 775,50	938 337,53	8 634,01
13.	Mzdové náklady	521	39 756 611,00	330 955,00	34 496 684,00	414 945,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 231 056,00	98 282,00	11 538 312,00	124 489,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	158 693,00	0,00	134 137,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	930 664,80	4 003,88	829 836,54	5 121,06
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	14,04	8,43
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	204 411,00	2 182,00	163 692,00	2 591,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 680 190,62	184,38	2 260 422,13	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	39 038,00	0,00	38 570,00	0,00
II.	Finanční náklady		23 601,47	0,00	1 255,69	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	5 222,32	0,00	1 249,71	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	18 379,15	0,00	5,98	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		64 218 387,03	910 954,68	56 586 489,95	694 068,45
I.	Výnosy z činnosti		3 476 232,85	910 811,00	2 572 881,39	693 965,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 680 387,84	155 062,00	2 323 639,39	192 491,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	755 644,00	0,00	501 474,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	213 300,00	0,00	167 250,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	393 365,75	0,00	38 816,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	189 179,26	105,00	43 176,00	0,00
II.	Finanční výnosy		7 000,00	143,68	7 163,30	103,45
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	143,68	62,66	103,45
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	7 000,00	0,00	7 100,64	0,00
IV.	Výnosy z transferů		60 735 154,18	0,00	54 006 445,26	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	60 735 154,18	0,00	54 006 445,26	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	7 191,00	86 298,30	427,41	1 111,98
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7 191,00	86 298,30	427,41	1 111,98

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola, Brno,
Holzova 1, příspěvková organizace
PSČ 628 00
IČ: 48512524

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 21.01.2022

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka Základní škola, Brno, Holzova 1, p.o. nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v příštím účetním období. Žádná činnost účetní jednotky není omezena a nenastává žádná skutečnost, která by ji zabraňovala v činnosti pokračovat.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka Základní škola, Brno, Holzova 1, p.o. dodržuje uspořádání a označování položek účetní závěrky dle vyhl.410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá metody, které vychází ze zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 410/2009 Sb., ČÚS 701-710 a metodiky JMK.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 21.01.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 320 007,11	2 228 303,61
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 490,00	23 158,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 307 517,11	2 205 145,61
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku Jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 320 007,11	2 228 303,61

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2022

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IČ:48512524, organizace byla zapsána do OR 29.8.2001 sp.zn.Pr 96 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2022

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a v jejichž důsledku by došlo k zásadní změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2022

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 21.01.2022

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	šablony III 969.508,36 Kč projekt DZS 208.436,83 Kč	1 199 435,19
D.III.32.	374 20 PCR testy 64.600, Kč	64 600,00
D.III.36.	384 01 výnosy příštích období - testy..... 37.152,35 Kč	37 152,35
D.III.37.	389 01 dohadné účty pasivní 483.544,04 Kč	483 544,04

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.01.2022

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	521 10 ÚSC - HM - technické služby 26.600,00 Kč 521 11 ÚSC - svačinky 659,00 Kč 521 14 ÚSC - fin.příspěvek - plavání 10.309,00 Kč 521 22 ÚSC - dietní stravování 35.024,00 Kč 521 25 projekt DZS - dohody 36.000,00 Kč 521 30 ÚSC - plavání - člzí školy 169.069,00 Kč 521 50 SR - HM zaměstnanci pedagogové 31.269.045,00 Kč 521 51 SR - fond odměn 37.575,00 Kč 521 53 ÚZ 33063 HM šablony III 363.638,00 Kč 521 54 ÚZ 33063 OON šablony II 221.360,00 Kč 521 55 SR - náhrady mzdy za PN 466.192,00 Kč 521 59 SR - HM zaměstnanci nepedagogové 6.971.900,00 Kč 521 60 SR - HM dohody 56.000,00 Kč 521 61 SR - dohody - Národní plán doučování 93.240,00 Kč 521 90 DČ - hrubé mzdy 326.410,00 Kč 521 91 DČ - OON 2.400,00 Kč 521 92 DČ - náhrady mezd za PN 2.145,00 Kč	40 087 566,00
B.IV.	672 10 ÚSC - přijaté prostředky na provoz 5.600.000,00 Kč 672 16 Projekt Dům zahr.spolupráce 223.634,42 Kč 672 30 ÚSC - plavecký výcvik 14.000,00 Kč 672 40 ÚSC - dietní stravování 50.000,00 Kč 672 50 SR - výnosy z nároků na prostředky SR 53.492.162,00 Kč 672 51 ÚZ 33083 PCR testy 309.600,00 Kč 672 52 ÚZ 33085 PCR testy - fond solidarity 158.400,00 Kč 672 53 SR - Národní plán doučování 93.240,00 Kč 672 58 ÚZ 33063 - šablony III 171.997,64 Kč 672 59 ÚZ 33063 - šablony II 622.120,12 Kč	60 735 154,18

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 21.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	945 560,22
A.II.	Tvorba fondu	783 045,00
1.	Základní příděl	783 045,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	894 579,80
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	467 591,80
4.	Kultura, tělovýchova a sport	74 648,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	352 340,00
A.IV.	Konečný stav fondu	834 025,42

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 21.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 295 178,17
D.II.	Tvorba fondu	1 200 379,58
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 539,39
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 177 945,19
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	20 895,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	1 296 109,76
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	180 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	1 116 109,76
D.IV.	Konečný stav fondu	1 199 447,99

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 21.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	134 374,00
F.II.	Tvorba fondu	386 593,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	206 593,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	180 000,00
F.III.	Čerpání fondu	331 804,75
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	331 804,75
F.IV.	Konečný stav fondu	189 162,25

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

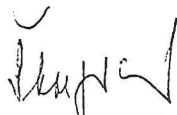
Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1, 628 00 Brno, 48512524

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 21.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Základní škola, Brno,
Holzova 1, příspěvková organizace
PSČ 628 00
IČ: 48512524



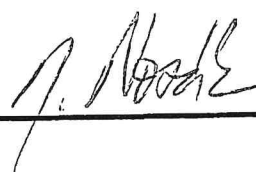
Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2022	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			30 660 851,58	19 421 931,05	11 238 920,53	13 132 668,14
A.	Stálá aktiva		19 827 169,05	19 421 931,05	405 238,00	432 503,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		177 096,70	177 096,70	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	177 096,70	177 096,70	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 650 072,35	19 244 834,35	405 238,00	432 503,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	20 280,00	0,00	20 280,00	20 280,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	1 752 695,20	1 367 737,20	384 958,00	412 223,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 877 097,15	17 877 097,15	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		10 833 682,53	0,00	10 833 682,53	12 700 165,14
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 986 042,36	0,00	1 986 042,36	5 585 052,27
1.	Odběratelé	311	137 336,00	0,00	137 336,00	224 798,14
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 764 379,21	0,00	1 764 379,21	5 067 705,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 000,00	0,00	30 000,00	227 911,10
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	54 327,15	0,00	54 327,15	64 638,03
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 847 640,17	0,00	8 847 640,17	7 115 112,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	242 100,00	0,00	242 100,00	161 354,85
9.	Běžný účet	241	7 178 010,93	0,00	7 178 010,93	5 379 512,37
10.	Běžný účet FKSP	243	1 288 458,24	0,00	1 288 458,24	1 303 398,65
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	139 071,00	0,00	139 071,00	270 847,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			11 238 920,53	13 132 668,14
C.	Vlastní kapitál		3 624 071,99	3 510 538,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		405 228,00	432 493,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	210 228,00	237 493,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	195 000,00	195 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		3 097 675,62	2 777 401,62
1.	Fond odměn	411	368 004,41	217 125,41
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 531 424,66	1 457 082,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	362 383,23	536 849,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	571 731,32	329 477,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	264 132,00	236 867,00
III.	Výsledek hospodaření		121 168,37	300 643,74
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	121 168,37	300 643,74
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		7 614 848,54	9 622 129,78
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		7 614 848,54	9 622 129,78
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	55 190,41	1 746 759,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	252 879,00	348 610,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	31 774,00	40 000,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 405 008,00	1 418 617,00
13.	Zdravotní pojištění	337	612 055,00	603 537,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	469 132,00	575 204,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	185 562,35	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	202 094,78	40 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	876 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 401 153,00	3 973 001,97

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Základní škola,
Brno, Novolíšeňská 10,
příspěvková organizace
628 00 Brno
IČO: 48512401, Tel: 516 419 713

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401						
CZ NACE: 08520 sestavený k 31.12.2021						
okamžik sestavení: 31.01.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)						
Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		65 485 315,73	1 070 643,21	59 393 609,21	1 036 376,85
I.	Náklady z činnosti		65 485 315,73	1 070 643,21	59 393 609,21	1 036 376,85
1.	Spotřeba materiálu	501	1 535 051,22	25 782,57	1 111 521,19	213 948,35
2.	Spotřeba energie	502	2 881 202,04	337 713,50	2 295 183,44	68 370,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	829 241,28	165 799,00	936 079,89	174 138,00
9.	Cestovné	512	21 471,00	0,00	38 428,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 639,00	0,00	11 877,27	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	804 525,78	883,00	726 548,61	0,00
13.	Mzdové náklady	521	41 898 595,00	317 224,00	37 837 099,00	422 925,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 951 070,00	66 375,00	12 676 588,00	110 848,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	167 700,78	0,00	157 314,82	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 312 389,34	150,00	1 155 904,48	1 090,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	484 952,00	0,00	423 261,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	83 840,00	0,00	83 883,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 268 330,99	0,00	1 783 689,51	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	242 307,30	156 716,14	156 231,00	45 057,50
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		65 486 208,18	1 190 919,13	59 398 473,69	1 332 156,11
I.	Výnosy z činnosti		1 887 231,62	1 190 919,13	1 211 830,96	1 332 156,11
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 688,00	36 624,00	13 592,00	154 893,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	872 134,13	0,00	1 177 263,11
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	386 852,00	0,00	200 700,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	484 952,00	0,00	423 261,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	121 027,42	0,00	306 487,76	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	879 712,20	282 161,00	267 790,20	0,00
II.	Finanční výnosy		104,08	0,00	420,71	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	104,08	0,00	420,71	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		63 598 872,48	0,00	58 186 222,02	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	63 598 872,48	0,00	58 186 222,02	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	892,45	120 275,92	4 864,48	295 779,26
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	892,45	120 275,92	4 864,48	295 779,26

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

[Podpis]

Základní škola,
Brno, Novolišeňská 10,
příspěvková organizace
602 00 Brno
IČO: 48612-01, Tel: 5426 9113

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2022	

A. 1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Učetní jednotka nema informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabranovaly nepřetrzíte pokračovat v cinnosti	

A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Učetní jednotka neprovedla zmeny usporadani a oznacovani položek rozvahy a vykazu zisku a ztraty a jejich obsahove vymezení ani zmeny způsobu ocenování oproti minulemu účetnímu období.	

A. 3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Učetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem c.563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlaskou číslo 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro nektère vybrane účetní jednotky c. 701-710 a to ve zjednodusenem rozsahu. Uctovy rozvrh organizace je vypracovan v souladu se smernou uctovou osnovou. Organizace pouziva ke sve cinnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele predany ji k hospodareni a vlastní majetek, který vede v účetnictví oddelene. Dlouhodobý majetek je odepisovan pololetne rovnomernym způsobem v souladu s Odpisovym planem schvalenym Radou UMC Brno - Lisen. Učetní jednotka pouziva i majetek plne odepsany (z duvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupovane zasoby jsou ocenovany porizovacími cenami. Pro uctování o porizení a ubytku zasob se pouziva způsob B. Při uctování kurzovych rozdilu se pro prepocet vseh men pouziva kurz devizoveho trhu vyhlaseneho CNB v den uskutenčení účetního případu. Organizace vyuziva uctování casoveho rozlisení u operaci nalezajících do více účetních období z vyjimkou - nevyznamnych castek do 1 000 Kč v jednotlivem prípade (napr. nakup kalendaru a diaru pro přisti období, predplatne casopisu) - pravidelne se opakujících nakladu a vynosu (napr. pojistne). Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvoren ve vysí odpisu.	


 Základní škola,
 Brno, Novolíšeňská 10,
 příspěvková organizace
 628 00 Brno
 IČO: 48512401

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 204 298,35	3 578 791,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 264,00	1 264,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 203 034,35	3 577 527,75
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2022	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČO organizace 48512401, byla zapsána do veřejného obchodního rejstříku dne 3. listopadu 2001 pod spisovou značkou Pr 94 vedená u Krajského soudu v Brně.	


Základní škola,
Brno, Novolíšeňská 10,
příspěvková organizace
628 00 Brno ③
IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401

CZ NACE: 08520

sestavená k 31.12.2021

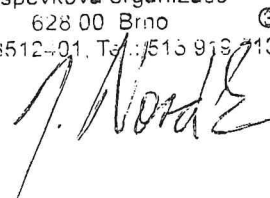
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení uzávěrky nedošlo k žádné významné změně.

Základní škola,
Brno, Novolíšeňská 10,
příspěvková organizace
628 00 Brno
IČO: 48512401, Tel.: 513 919 413



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401

CZ NACE: 08520

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

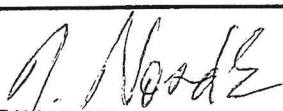
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Vzájemně účtované částky nejsou.


Základní škola,
Brno, Novolíšeňská 10,
příspěvková organizace
 628 00 Brno 
 IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 31.01.2022	

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	Šablony III 414.30 zůstatek 568 831,32 Kč sp.dar 414.33 2 900 Kč	571 731,32
D.III.32.	Podpora návratu do škol 374.01 94 544 Kč Bezplatná strava 374.03 9 004,75 Kč Participace ve školách 374.04 40 000 Kč MAP Brno II pomůcky 374.05 42 013,60 Kč	185 562,35
D.III.36.	Nájemné placené předem na rok 2022 111 357,68 Kč nespotřebovaný příspěvek ÚMČ Přírodní zahrada 90 737,10 Kč	202 094,78


Základní škola,
Brno, Novolíšeňská 10,
 příspěvková organizace
 628 00 Brno ③
 IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713

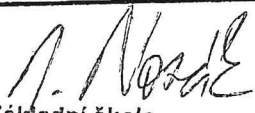
Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2022	

E. 2.		
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	ÚSC mzdy 521.10 128 396 Kč	42 215 819,00
	ÚSC rod.mluvčí 521.11 103 645 Kč	
	mzdy ÚP 521.12 214 758 Kč	
	OON ÚSC 521.20 630 Kč	
	OON ÚSC sport.třídy 521.22 90 000 Kč	
	Participace mzdy 521.26 5 000 Kč	
	Výuka AJ město 521.27 130 000 Kč	
	SR mzdy 521.50 39 728 771 Kč	
	SR mzdy z FO 521.52 89 121 Kč	
	SR OON 521.60 339 200 Kč	
	SR OON 521.63 Podpora návratu ... 159 750 Kč	
	SR Bezplatná strava 521.83 1 759 Kč	
	SR mzdy šablony III 521.89 584 709 Kč	
	DČ mzdy 521.90 7 500 Kč	
	DČ OON 521.91 309 724 Kč	
	DNP ÚP 521.32 3 932 Kč	
	DNP SR 521.70 313 699 Kč	
	DNP šablony III 521.85 5 225 Kč	

B.IV.2.

Dotace ÚSC 672.10	5 200 000 Kč
Dotace ÚSC sport.třídy 672.11	300 000 Kč
Dotace ÚP 672.15	201 774 Kč
Dotace ÚSC rod.mluvčí 672.16	120 000 Kč
Dotace Město plavání 672.17	21 000 Kč
Dotace Město AJ 672.19	187 000 Kč
Dotace Město Participace 672.24	40 000 Kč
Dotace Město MAP II 672.35	22 986,40 Kč
Dotace ÚSC Přírodní zahrada 672.43	366 262,90 Kč
Dotace SR 672.50	56 147 131 Kč
Dotace SR 672.56 Podpora návratu	159 750 Kč
Dotace Strava 672.85	32 554,50 Kč
Dotace Šablony III 672.87	800 413,68 Kč

03 090 012,40


Základní škola,
Brno, Novolišeňská 10,
příspěvková organizace
628 00 Brno ③
IČ 46512401, Tel.: 515 919 713

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 457 082,55
A.II.	Tvorba fondu	821 854,84
1.	Základní přiděl	821 854,84
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	747 512,73
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	98 730,00
3.	Rekreace	211 065,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	90 995,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	70 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	276 722,73
A.IV.	Konečný stav fondu	1 531 424,66


 Základní škola,
 Brno, Novolíšeňská 10,
 příspěvková organizace
 628 00 Brno ③
 IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	866 326,66
D.II.	Tvorba fondu	697 504,78
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	60 643,74
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	568 831,32
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	2 900,00
	6. Ostatní tvorba	65 129,72
		629 716,89
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	629 716,89
		934 114,55
D.IV.	Konečný stav fondu	


 Základní škola,
 Brno, Novolíšeňská 10,
 příspěvková organizace
 628 00 Brno ③
 IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno, 48512401	
CZ NACE: 08520	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	236 867,00
F.II.	Tvorba fondu	83 840,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	83 840,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	56 575,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	56 575,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	264 132,00


 Základní škola,
 Brno, Novolíšeňská 10,
 příspěvková organizace
 628 00 Brno
 IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713

ZÁKLADNÍ

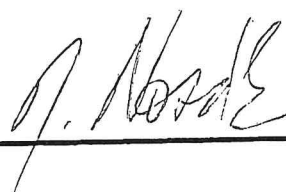
Základní škola, Brno, Novolišeňská 10, příspěvková organizace, Novolišeňská 10, 628 00 Brno, 48512401

CZ NACE: 08520

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Základní škola,
Brno, Novolišeňská 10,
příspěvková organizace
628 00 Brno
IČO: 48512401, Tel.: 515 919 713

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 25.01.2022	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			43 142 760,39	26 375 837,37	16 766 923,02	13 209 076,82
A.	Stálá aktiva		28 541 158,37	26 375 837,37	2 165 321,00	2 323 002,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		478 974,64	478 974,64	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	478 974,64	478 974,64	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		28 062 183,73	25 896 862,73	2 165 321,00	2 323 002,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	501 849,00	0,00	501 849,00	501 849,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	5 336 565,60	3 770 492,60	1 566 073,00	1 821 153,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 126 370,13	22 126 370,13	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	97 399,00	0,00	97 399,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		14 601 602,02	0,00	14 601 602,02	10 886 074,82
I.	Zásoby		185 308,24	0,00	185 308,24	131 162,57
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	185 308,24	0,00	185 308,24	131 162,57

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		245 062,01	0,00	245 062,01	266 643,01
1.	Odebíratelé	311	112 084,00	0,00	112 084,00	48 881,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 017,01	0,00	22 017,01	159 825,01
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	110 961,00	0,00	110 961,00	57 937,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 171 231,77	0,00	14 171 231,77	10 488 269,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 067 638,73	0,00	3 067 638,73	2 530 227,25
9.	Běžný účet	241	10 643 869,95	0,00	10 643 869,95	7 569 126,73
10.	Běžný účet FKSP	243	349 103,09	0,00	349 103,09	233 318,26
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	110 620,00	0,00	110 620,00	155 597,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			16 766 923,02	13 209 076,82
C.	Vlastní kapitál		6 381 551,56	5 381 422,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 231 866,00	2 486 946,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 231 866,00	2 486 946,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		3 786 260,14	2 521 554,16
1.	Fond odměn	411	511 076,00	511 076,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	674 041,70	508 824,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	496 089,60	123 166,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 679 359,04	1 207 872,92
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	425 693,80	170 613,80
III.	Výsledek hospodaření		363 425,42	372 922,68
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	363 425,42	372 922,68
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		10 385 371,46	7 827 653,98
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		10 385 371,46	7 827 653,98
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	67 211,41	146 048,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 235 049,80	1 276 183,29
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	55 461,00	29 197,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 995 162,00	1 358 167,00
13.	Zdravotní pojištění	337	860 417,00	586 671,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	652 587,00	610 418,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	20 000,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 000,00	172 945,23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 404 483,25	3 648 023,68

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Brno, Horníkova 1,
příspěvková organizace
IČ.: 48512575 Tel.: 517544816

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575						
CZ NACE: 85311		sestavený k 31.12.2021		okamžik sestavení: 25.01.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa)		
Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		72 520 014,37	557 869,00	64 562 028,48	680 070,70
I.	Náklady z činnosti		72 520 014,37	557 869,00	64 562 028,48	680 070,70
1.	Spotřeba materiálu	501	5 431 106,20	11 905,28	4 420 473,76	14 872,50
2.	Spotřeba energie	502	2 485 122,96	429 981,68	2 564 930,08	184 861,44
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	6 702,98	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	1 238 327,43	91 381,84	1 101 939,09	136 146,28
9.	Cestovné	512	28 617,00	0,00	30 670,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 216,90	0,00	20 297,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 082 387,54	8 681,32	1 187 759,40	6 826,68
13.	Mzdové náklady	521	44 770 697,00	8 000,00	39 518 386,00	267 917,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 738 558,00	2 704,00	13 084 237,00	60 844,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	171 467,25	0,00	153 274,10	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 178 121,08	3 079,04	898 340,27	4 951,32
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	296 053,92	1 376,08	287 723,92	1 270,08
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 047 492,09	759,76	1 255 689,88	2 381,40
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34 847,00	0,00	31 605,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		72 584 344,79	856 964,00	64 640 844,86	974 177,00
I.	Výnosy z činnosti		4 839 630,88	856 964,00	4 015 156,70	974 177,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 460 220,49	410 766,00	2 856 609,65	295 026,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	405 300,00	0,00	449 531,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	712 000,00	0,00	645 850,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	415 350,08	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	667 410,39	40 898,00	97 346,97	229 620,00
II.	Finanční výnosy		17 484,05	0,00	5 428,74	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	17 484,05	0,00	5 428,74	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		67 727 229,86	0,00	60 620 259,42	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	67 727 229,86	0,00	60 620 259,42	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	64 330,42	299 095,00	78 816,38	294 106,30
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	64 330,42	299 095,00	78 816,38	294 106,30

Základní škola a mateřská škola,

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Bmo, Horníkova 1,
příspěvková organizace
IČ.: 48512575 Tel.: 517541816

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly pokračovat v činnosti.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je odepisován pololetně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou ÚMČ. Brno - Líšeň. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000 Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů pro příští období, předplatné časopisů) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné) Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 25.01.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 354 786,03	3 354 786,03
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 354 786,03	3 354 786,03
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 354 786,03	3 354 786,03

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IČO: 48512575, organizace byla zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně odd. pr. vložka č. 65 dne 1.8. 2001, zřizovatelem je ÚMČ Brno Líšeň

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí nedošlo

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond investic je zcela finančně pokryt

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Nebyly Prováděny

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	Šablony II. 135 033,- Kč, částka byla vrácena 14.1. 2022, Šablony III. 1 362 290,14 Kč	1 679 359,04
D.III.36.	MAP - nevyčerpané prostředky 20 000,- Kč	20 000,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 25.01.2022	

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	Mzdy USC 244 960,- Kč, Dohody USC 326 015,- Kč, Dohody OŠ 30 500,-, OON ZIP MU 41 800,- Kč, Mzdy SR 42 737 666,- Kč, Dohody SR 132 912,- Kč, Náhrady za DPN obec 3 640,- Kč, Náhrady za DPN SR 443 912,- Kč, Příspěvek při karanténě IZOLAČKA 19 588,- Kč, Mzdy šablony II. 296 038,- Kč, dohody šablony II. 349 417,- Kč, mzdy šablony III. 101 293,- Kč, dohody šablony III. 42 956,- Kč, mzdy DČ 8 000,- Kč, Celkem 44 778 697,- Kč.	44 778 697,00
B.IV.2.	Dotace USC 6 374 000,- Kč, plavání 24 000,- Kč, dotace OŠ 84 000,- Kč, dotace Technické ZŠ 80 000,- Kč, Dotace Revitalizace 301 976,58 Kč, Dotace SR 59 772 464,- Kč, dotace šablony II. 908 761,42 Kč, dotace šablony III. 182 027,86 Kč. Celkem 67 727 229,86 Kč.	67 727 229,86

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	508 824,52
A.II.	Tvorba fondu	876 710,18
1.	Základní přiděl	876 710,18
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojištění plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	711 493,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	176 364,00
3.	Rekreace	280 388,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	223 768,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	5 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	25 973,00
A.IV.	Konečný stav fondu	674 041,70

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 331 039,84
D.II.	Tvorba fondu	1 895 245,82
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	372 922,68
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 497 323,14
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	25 000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	1 050 837,02
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	1 050 837,02
D.IV.	Konečný stav fondu	2 175 448,64

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575	
CZ NACE: 85311	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	170 613,80
F.II.	Tvorba fondu	297 430,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	297 430,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	42 350,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	42 350,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	425 693,80

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 1, 628 00 Brno, 48512575

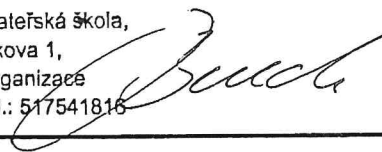
CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
Brno, Horníkova 1,
příspěvková organizace
IČ.: 48512575 Tel.: 517541816



Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
	(v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 22.01.2022

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			7 291 738,13	3 369 639,90	3 922 098,23	2 864 647,00
A.	Stálá aktiva		4 615 739,57	3 369 639,90	1 246 099,67	287 689,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 932,00	36 932,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	36 932,00	36 932,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 578 807,57	3 332 707,90	1 246 099,67	287 689,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	65 630,00	21 682,00	43 948,00	50 524,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	1 732 247,27	530 095,60	1 202 151,67	237 165,00
5.	Pěstlielské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 780 930,30	2 780 930,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 675 998,56	0,00	2 675 998,56	2 576 958,00
I.	Zásoby		61 065,82	0,00	61 065,82	36 893,78
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	61 065,82	0,00	61 065,82	36 893,78

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 179 773,76	0,00	1 179 773,76	1 335 392,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	1 700,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	342 200,00	0,00	342 200,00	434 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	744,76	0,00	744,76	376,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	7 204,00	0,00	7 204,00	7 983,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	829 625,00	0,00	829 625,00	890 833,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 435 158,98	0,00	1 435 158,98	1 204 672,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 413 300,70	0,00	1 413 300,70	1 140 452,86
10.	Běžný účet FKSP	243	8 742,28	0,00	8 742,28	35 526,36
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	13 116,00	0,00	13 116,00	28 693,00

		1		2	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo pol.	Název položky	SÚ			
PASIVA CELKEM			3 922 098,23	2 864 647,00	
C.	Vlastní kapitál		2 001 732,25	1 028 586,82	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 246 099,67	287 689,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 246 099,67	287 689,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		750 804,90	690 155,89	
1.	Fond odměn	411	98 680,00	80 680,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 379,62	45 413,78	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	153 754,74	121 012,81	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	260 286,61	319 307,37	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	217 703,93	123 741,93	
III.	Výsledek hospodaření		4 827,68	50 741,93	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	4 827,68	50 741,93	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		1 920 365,98	1 836 060,18	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		829 625,00	890 833,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	829 625,00	890 833,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 090 740,98	945 227,18	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	6 061,09	6 828,18	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	169 723,00	101 747,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	441 317,00	345 451,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	168 377,00	140 445,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	72 870,00	61 057,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	44 880,00	59 404,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	150 604,17	218 877,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 121,00	11 418,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 787,72	0,00	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

MŠK Některá

příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Neklaž 16, 628 00 Brno
IČ: 494 66 747; tel.: 544 456 84

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747						
CZ NACE: 85100		sestavený k 31.12.2021		Applikován filtr na období (od...do): 0....12		
okamžik sestavení: 22.01.2022				(v korunách Kč na 2 des. místa)		
Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		8 115 939,49	0,00	7 680 565,22	0,00
I.	Náklady z činnosti		8 115 939,49	0,00	7 680 565,22	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	570 966,62	0,00	562 277,96	0,00
2.	Spotřeba energie	502	325 523,24	0,00	263 592,60	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	12 741,75	0,00	85 969,05	0,00
9.	Cestovné	512	710,00	0,00	805,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 520,00	0,00	3 209,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	330 144,84	0,00	254 994,13	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 855 082,00	0,00	4 553 173,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 597 308,00	0,00	1 519 675,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 160,00	0,00	18 591,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	144 375,15	0,00	117 803,56	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	7 906,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	2 926,08	0,00	1 593,95	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	93 962,00	0,00	31 380,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	143 734,81	0,00	259 891,63	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 879,00	0,00	7 609,34	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 105 917,17	14 850,00	7 715 107,15	16 200,00
I.	Výnosy z činnosti		856 868,89	14 850,00	966 081,61	16 200,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	432 244,00	0,00	441 138,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	14 850,00	0,00	16 200,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	285 350,00	0,00	257 041,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	2 928,00	0,00	1 594,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	118 562,48	0,00	248 567,10	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 784,41	0,00	17 741,51	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		7 249 048,28	0,00	6 749 025,54	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 249 048,28	0,00	6 749 025,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-10 022,32	14 850,00	34 541,93	16 200,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-10 022,32	14 850,00	34 541,93	16 200,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

MŠ Nekleš
 příspěvková organizace
 Mateřská škola Brno, Nekleš 1a, 628 00 Brno
 IČ: 494 88 747, tel.: 544 210 521

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
Applikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2022	

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účetní rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnicí účtovou osnovou.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný ji k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepisovaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012).

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby potravin jsou účtovány způsobem A, zásoby čistících prostředků jsou účtovány způsobem B.

Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období.

Způsob účtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí účetní směnicí k doplňkové činnosti.

Fond investic je tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 22.01.2022

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		874 334,79	863 781,69
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	874 334,79	863 781,69
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		11 514 002,49	11 514 002,49
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	11 514 002,49	11 514 002,49
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-10 639 667,70	-10 650 220,80

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 22.01.2022
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Účetní jednotka byla zapsána do obchodního rejstříku dne 25.1.2001, pod spisovou značkou Pr 76 vedeného u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Statutární město Brno městská část Brno - Líšeň.	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
	(v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 22.01.2022
A. 6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 22.01.2022
B. 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B. 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Fond investic je zcela finančně pokryt. O odpisech je účtováno měsíčně.
B. 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 0,00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 22.01.2022

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.32.	Dohadná položka na výnos z transferu Šablony II. ve výši 506 243 Kč a dohadná položka na výnos z transferu Šablony III. ve výši 323 382 Kč.	829 625,00
C.II.4.	Nespotřebované prostředky Šablon III. v RF čílní 246 194,44 Kč.	260 286,61
D.II.8.	Přijatá záloha na transfer Šablony II. ve výši 506 243 Kč a přijatá záloha na transfer Šablony III. ve výši 323 382 Kč.	829 625,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 22.01.2022

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
K položce	Doplňující informace	
A.I.13.	Z celkové částky tvoří náhrady za PN 75 366 Kč.	4 855 082,00
B.I.16.	Čerpáno z RF z darů na nákup majetku a služby ve výši 109 563,48 Kč.	118 562,48
B.IV.2.	Výnos z příspěvku na provoz od zřizovatele činí 702 500 Kč, výnos z transferu MŠMT UZ33053 činí 6 207 709 Kč, výnos z transferu Šablony II. činí 261 651,72 Kč a výnos z transferu Šablony III. činí 77 187,56 Kč.	7 249 048,28

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa) Applikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 22.01.2022

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	45 413,78
A.II.	Tvorba fondu	95 390,84
1.	Základní přiděl	95 390,84
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	120 425,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	28 770,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	91 655,00
A.IV.	Konečný stav fondu	20 379,62

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 22.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	440 320,18
D.II.	Tvorba fondu	344 936,37
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	32 741,93
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	246 194,44
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	66 000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	371 215,20
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	371 215,20
D.IV.	Konečný stav fondu	414 041,35

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 22.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	123 741,93
F.II.	Tvorba fondu	93 962,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	93 962,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	217 703,93

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 22.01.2022

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	65 630,00	21 682,00	43 948,00	50 524,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	65 630,00	21 682,00	43 948,00	50 524,00

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 1a, 628 00 Brno, 49466747

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky


příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Neklež 1a, 628 00 Brno
IČ: 494 66 747, tel.: 544 210 521



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 751 216,15	2 896 376,58	2 854 839,57	2 376 743,48
A.	Stálá aktiva		3 800 235,08	2 896 376,58	903 858,50	943 017,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 786,75	30 786,75	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 786,75	30 786,75	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 769 448,33	2 865 589,83	903 858,50	943 017,50
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	1 077 389,50	173 531,00	903 858,50	943 017,50
5.	Pěstlivelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 692 058,83	2 692 058,83	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 950 981,07	0,00	1 950 981,07	1 433 725,98
I.	Zásoby		22 881,87	0,00	22 881,87	21 610,15
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	22 881,87	0,00	22 881,87	21 610,15

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		34 540,00	0,00	34 540,00	29 140,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 540,00	0,00	34 540,00	29 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 893 559,20	0,00	1 893 559,20	1 382 975,83
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 811 565,84	0,00	1 811 565,84	1 307 258,17
10.	Běžný účet FKSP	243	58 412,36	0,00	58 412,36	70 577,66
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	23 581,00	0,00	23 581,00	5 140,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 854 839,57	2 376 743,48
C.	Vlastní kapitál		1 837 370,99	1 739 806,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		921 957,04	961 116,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	921 957,04	961 116,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		869 699,95	760 030,80
1.	Fond odměn	411	167 119,99	152 514,99
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 017,00	93 001,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 984,02	26 368,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	368 047,04	312 773,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	214 531,90	175 372,90
III.	Výsledek hospodaření		45 714,00	18 660,00
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	45 714,00	18 660,00
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 017 468,58	636 936,64
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 017 468,58	636 936,64
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	54 837,40	51 608,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	99 528,00	79 134,90
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	484 512,00	264 703,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	195 640,00	102 807,00
13.	Zdravotní pojištění	337	85 155,00	44 343,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 169,00	41 673,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,52
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 570,00	32 578,21
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 057,18	20 088,18

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Hyon

lv



Mateřská škola, Brno,
Synkova 24,
příspěvková organizace
IČ: 49169928
Synkova 24, 602 00 Brno

www.mssynkova.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2021

okamžik sestavení: 17.01.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

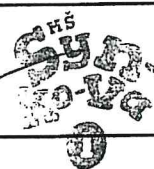
Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		8 423 540,43	0,00	7 051 204,97	4 856,00
I.	Náklady z činnosti		8 423 540,43	0,00	7 051 204,97	4 856,00
1.	Spotřeba materiálu	501	630 564,79	0,00	561 335,86	0,00
2.	Spotřeba energie	502	269 061,03	0,00	177 307,15	4 856,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	523 973,14	0,00	178 274,80	0,00
9.	Cestovné	512	450,00	0,00	2 300,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 458,00	0,00	2 421,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	299 633,16	0,00	256 583,40	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 804 707,00	0,00	4 089 530,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 590 063,40	0,00	1 350 595,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 610,79	0,00	16 436,93	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	150 540,62	0,00	165 514,90	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	39 159,00	0,00	34 001,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	88 260,15	0,00	197 272,14	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 059,35	0,00	19 632,79	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 423 540,43	45 714,00	7 051 204,97	23 516,00
I.	Výnosy z činnosti		821 610,78	45 714,00	636 417,31	23 516,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	439 248,19	0,00	320 323,07	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	45 714,00	0,00	23 516,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	259 706,00	0,00	225 955,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	104 453,58	0,00	84 103,54	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	18 203,01	0,00	6 035,70	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		7 601 929,65	0,00	6 414 787,66	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 601 929,65	0,00	6 414 787,66	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	45 714,00	0,00	18 660,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	45 714,00	0,00	18 660,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Kron

101



Mateřská škola, Brno,
Synkova 24,
příspěvková organizace
IČ: 43466828
Synkova 24, 628 00 Brno

www.mssynkova.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabranovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodu vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel, ČÚS.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ČÚS 701/710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		572 282,92	553 520,92
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	572 282,92	553 520,92
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	572 282,92	553 520,92

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

ICO: 49466828, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 24.8.2001, sp. zn. Pr- 79 vedená u Krajského soudu v Brně. Zřizovatelem organizace je Statutární město Brno.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní uzávierky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K podmíněnému nabytí právních účinku vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	šablony III 183.694,14 Kč	368 047,04

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	Mzdy obec 2.800 Kč, dohody obec 8.400 Kč, Mzdy SR 4.596.569 Kč, SR cizinci 33075 10.368 Kč, OON SR 12.730 Kč, PN 36.108 Kč, covid příspěvek ke karanténě 7.946 Kč, mzda šablony III 52.703 Kč, dohoda šablony III 38.000 Kč, neschopenky šablony III 2.840 Kč, mzdy šablony II 16.920 Kč, dohody šablony II 19.000 Kč fond odměn 323 Kč celkem 4.804.707Kč	4 804 707,00
B.IV.2.	dotace obec 670.000 Kč, dotace obec revitalizace zahrady 344.000 Kč, dotace techn. MŠ 40.000 Kč, dotace SR 6.345.255 Kč , dotace UZ 33075 cizinci 14.079,76 Kč, dotace šablony III 135.388,86 Kč, dotace šablony II 53.206,03 Kč celkem 7.601.929,65 Kč	7 601 929,65

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	93 001,38
A.II.	Tvorba fondu	94 372,62
1.	Základní přiděl	94 372,62
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	97 357,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	19 635,00
3.	Rekreace	9 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	13 751,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	51 971,00
A.IV.	Konečný stav fondu	90 017,00

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	339 141,53
D.II.	Tvorba fondu	216 226,14
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 732,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	183 694,14
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	28 800,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	157 336,61
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	157 336,61
D.IV.	Konečný stav fondu	398 031,06

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	175 372,90
F.II.	Tvorba fondu	39 159,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	39 159,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	214 531,90

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 24, 628 00 Brno, 49466828

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Tran

W



Mateřská škola, Brno,
Synkova 24,
příspěvková organizace
IČ: 49466828
Synkova 24, 628 00 Brno
www.mssynkova.cz

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466755

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:24:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6051688,97	3709258,29	2342430,68	2306667,73
A.	Stálá aktiva		4208777,79	3709258,29	499519,50	443520,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		71964,80	71964,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	71964,80	71964,80	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4136812,99	3637293,49	499519,50	443520,50
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	310014,00	30806,00	279208,00	295012,00
4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	921993,50	701682,00	220311,50	146500,50
5.	Pěstivalské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2904805,49	2904805,49	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1842911,18	0,00	1842911,18	1863147,23

I.	Zásoby		43719,16	0,00	43719,16	41357,23
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	43719,16	0,00	43719,16	41357,23
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		291042,14	0,00	291042,14	301450,98
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	265300,00	0,00	265300,00	288800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Fisk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	16361,00	0,00	16361,00	4256,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9381,14	0,00	9381,14	8394,98
III.	Krátkodobý finanční majetek		1508149,88	0,00	1508149,88	1520339,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1424369,75	0,00	1424369,75	1450492,21
10.	Běžný účet FKSP	243	78923,13	0,00	78923,13	50886,81
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4857,00	0,00	4857,00	18860,00

			1	2
Číslo	Název položky	Syntetický	OBDOBÍ	
položky		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2342430.68	2306667.73

C.	Vlastní kapitál		1390791,13	1426596,26
----	-----------------	--	------------	------------

I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		499519,50	443520,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	499519,50	443520,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opavy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00

II.	Fondy účetní jednotky		811619,38	944918,80
1.	Fond odměn	411	122833,18	122833,18
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88304,27	59381,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	288358,96	250202,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70573,34	222953,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	233549,63	289548,63

III.	Výsledek hospodaření		79652,25	38156,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	79652,25	38156,96
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		951639,55	880071,47
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		951639,55	880071,47
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	12711,03	19242,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	52288,00	35295,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	360679,00	323878,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	133887,00	126587,00
13.	Zdravotní pojištění	337	59983,00	54870,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	36382,00	49057,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	220,38	96,81
37.	Dohadné účty pasivní	389	261764,00	261850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13725,14	8394,98

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466755.

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:23:15.

slo očky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	Hosp. činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	Hosp. činnost
	NÁKLADY CELKEM		7410329,54	0,00	7172163,44	0,00
1.	Náklady z činnosti		7410329,54	0,00	7172163,44	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	577631,16	0,00	663472,51	0,00
2.	Spotřeba energie	502	321232,55	0,00	310623,43	0,00
3.	Spotřeba jiných neskl. dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	opravy a udržování	511	30424,42	0,00	28761,64	0,00
9.	Cestovné	512	40,00	0,00	100,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	862,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	274023,48	0,00	304050,48	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4422934,00	0,00	4084538,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1433318,00	0,00	1365446,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	17576,00	0,00	16612,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	123560,48	0,00	129979,02	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	536	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	3068,36	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	68526,00	0,00	55542,00	0,00
29.	Prodaný dlouh. nehm. maj.	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouh. hm. maj.	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opr. položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	132135,00	0,00	201884,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8066,45	0,00	8066,00	0,00
Finanční náklady			0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

slo ožky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
	VÝNOSY CELKEM		7489981,79	0,00	7210320,40	0,00
	Výnosy z činnosti		739045,93	0,00	819835,60	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9942,50	0,00	49314,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	662221,43	0,00	745044,59	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy prodeje dl. nehm. majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	8998,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	66882,00	0,00	16479,01	0,00
I.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	651	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	652	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	653	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	654	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	659	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Výnosy z transferů		6750935,86	0,00	6390484,80	0,00
1.	Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů	672	6750935,86	0,00	6390484,80	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		79652,25	0,00	38156,96	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		79652,25	0,00	38156,96	0,00

pisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IČ: 49465755.

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:25

A.1. Informace podle § 7 odst. 3. zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabráňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Sklad potravin je veden účtováním zásob - způsob A, jako odchylku účtujeme za potravin přímo na účet 112, ostatní zásoby "B"

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466755

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:31

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		564443,48	562345,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	564443,48	562345,94
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923	0,00	0,00
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924	0,00	0,00
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		10265239,66	10265239,66
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966	10265239,66	10265239,66
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-9700796,18	-9702893,72

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466755.

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:31

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IČ: 49466755, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku „sp.“ zn. Pr 81 vedená u Krajského soudu v Brně; datum zápisu 29.08.2001, zřizovatelem organizace je Statutární město Brno, MČ Brno-Líšeň

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466755.

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:12.01.2022 10:39:32

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové situace, které by změnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466755.

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:32

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Netýká se účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Bino, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49465755.

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:34

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
374	záloha SR 33353-0. TMŠ -0	0.00.
348		0.00
	348 x384 -pohledávka za rozpočtem UMČ	
389	Dohadené účty energie	261764.00
472	nevyčerpaná dotace 33063 byla převedena do RF	0.00
361		16361.66
	náklady příštích období- provoz	
384	úspora potravin 2021	220.38

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466755

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:34

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
521	Náhrady za PN:124581,- náhrady karanténa COVID 8140-	4422934.00
672	informace k SU 672	6750935.86
	33353 -5896556	
	33063 -144379,86	
	USC - 670000,-	
	T. MŠ- 40000,-	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace

Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00

příspěvková organizace

IC: 49466755

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:36

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	59381,79
A.II.	Tvorba fondu	87746,48
1.	Základní přiděl	87746,48
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	56824,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	29824,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	2000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	27000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	88304,27

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace

Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00

příspěvková organizace

IC: 49466755

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:36

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	473155,20
D.II.	Tvorba fondu	99918,30
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	38156,96
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	61761,34
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	206141,20
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	206141,20
D.IV.	Konečný stav fondu	366932,30

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace

Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00

příspěvková organizace

IC: 49466755

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	289548,63
F.II.	Tvorba fondu	68526,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	68526,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	124525,00
1.	Pož.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	124525,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	0,00
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čin.	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	233549,63

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Stavby
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Hochmanova 25 Brno-Líšeň 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466755

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.01.2022 10:39:37

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	310014,00	30806,00	279208,00	295012,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	310014,00	30806,00	279208,00	295012,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

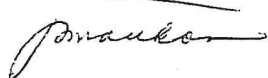
Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2022	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			7 137 181,99	4 207 799,14	2 929 382,85	2 455 067,67
A.	Stálá aktiva		4 299 413,24	4 207 799,14	91 614,10	100 938,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		85 498,77	85 498,77	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	85 498,77	85 498,77	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 213 914,47	4 122 300,37	91 614,10	100 938,10
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	600 335,60	508 721,50	91 614,10	100 938,10
5.	Pěstlivelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 613 578,87	3 613 578,87	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 837 768,75	0,00	2 837 768,75	2 354 129,57
I.	Zásoby		44 012,79	0,00	44 012,79	38 196,89
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	44 012,79	0,00	44 012,79	38 196,89

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		386 322,50	0,00	386 322,50	373 038,88
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	378 671,00	0,00	378 671,00	343 427,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	7 651,50	0,00	7 651,50	2 494,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	27 117,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 407 433,46	0,00	2 407 433,46	1 942 893,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	151 579,27	0,00	151 579,27	151 542,45
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 175 196,28	0,00	2 175 196,28	1 718 993,24
10.	Běžný účet FKSP	243	80 649,91	0,00	80 649,91	58 764,11
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	8,00	0,00	8,00	13 594,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			2 929 382,85	2 455 067,67	
C.	Vlastní kapitál		1 378 757,64	1 210 538,86	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		91 614,10	100 938,10	
1.	Jmění účetní jednotky	401	91 614,10	100 938,10	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		1 284 312,18	1 109 296,27	
1.	Fond odměn	411	273 877,47	273 877,47	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 356,57	70 695,63	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	663 922,19	663 617,70	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	175 726,48	34 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	76 429,47	67 105,47	
III.	Výsledek hospodaření		2 831,36	304,49	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	2 831,36	304,49	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		1 550 625,21	1 244 528,81	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		1 550 625,21	1 244 528,81	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	17 260,77	11 817,09	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	141 561,00	132 012,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	533 385,00	437 043,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	209 473,00	182 787,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	90 864,00	78 873,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70 862,00	84 270,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	188 316,44	36 749,72	
37.	Dohadné účty pasivní	389	245 534,00	216 650,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53 369,00	64 327,00	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky




Mateřská škola SLUNÍČKO,
Brno, Strnadova 13,
příspěvková organizace
IČ: 49466780, tel.: 739 064 216
Strnadova 2587/13, 628 00 Brno
www.slunicko-ms.cz

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780						
CZ NACE: 85100		sestavený k 31.12.2021				
okamžik sestavení: 20.01.2022		(v korunách Kč na 2 des. místa)				
Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		7 753 855,78	0,00	7 523 274,17	0,00
I.	Náklady z činnosti		7 753 855,78	0,00	7 523 274,17	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	563 319,90	0,00	540 575,27	0,00
2.	Spotřeba energie	502	285 472,43	0,00	248 124,95	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	66 236,77	0,00	161 129,95	0,00
9.	Cestovné	512	343,00	0,00	1 260,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 968,00	0,00	6 274,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	252 849,14	0,00	330 370,79	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 778 182,00	0,00	4 501 323,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 598 060,00	0,00	1 486 433,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 006,00	0,00	17 933,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	120 895,00	0,00	103 343,66	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	52 238,04	0,00	110 885,50	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 961,50	0,00	6 297,05	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 756 687,14	0,00	7 523 578,66	0,00
I.	Výnosy z činnosti		657 159,22	0,00	717 907,04	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	438 063,32	0,00	372 799,08	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	181 900,00	0,00	216 852,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	94 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	37 195,90	0,00	34 255,96	0,00
II.	Finanční výnosy		36,82	0,00	36,82	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	36,82	0,00	36,82	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		7 099 491,10	0,00	6 805 634,80	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 099 491,10	0,00	6 805 634,80	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2 831,36	0,00	304,49	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 831,36	0,00	304,49	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola SLUNÍČKO,
Brno, Strnadova 13,
příspěvková organizace
IČ: 49466780, tel.: 739 064 216
Strnadova 2587/13, 628 00 Brno
www.slunicko-ms.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2022	

A. 1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	

A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny oceňování oproti minulému účetnímu období.	

A. 3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákony. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odpisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem. Pro účtování potravin se používá způsob A a čistících prostředků způsob B.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		552 603,19	553 195,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 921,94	2 921,94
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	381 922,79	380 732,79
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	167 758,46	169 540,76
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	552 603,19	553 195,49

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2022	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČ 49466780, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2005, sp.zn. Pr 77 vedená u Kráského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je ÚMČ Brno-Líšeň.	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2022	

A. 6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.	

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2022	

B. 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.	

B. 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Investiční fond je zcela finančně pokryt.	

B. 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0,00	Nelýká se naší účetní jednotky.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2022	

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.18.	348 - nárok na dotaci od zřizovatele	0,00
D.II.8.	472 - Šablony pro MŠ	0,00
D.III.32.	374 - nevyčerpaná část dotace na mzdy	0,00
D.III.36.	384 - nevyčerpaná dotace MAP 132 998,04Kč	188 316,44
D.III.37.	389 - dohadné účty pasivní	245 534,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2022	

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	521 - náhrada mzdy za pracovní neschopnost 53 169,-Kč	4 778 182,00
B.I.16.	čerpání darů z rezervního fondu čerpání fondu odměn	0,00
B.IV.2.	dotace na provoz 670 000,-Kč dotace na mzdy 6 040 862,-Kč Šablony pro MŠ 177 356,52Kč MAP 197 192,58Kč Podpora vzděl.cizinců 14 080,-Kč	7 099 491,10

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	70 695,63
A.II.	Tvorba fondu	95 405,94
1.	Základní přiděl	95 405,94
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	71 745,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	26 745,00
3.	Rekreace	18 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	16 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	11 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	94 356,57

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	697 617,70
D.II.	Tvorba fondu	142 030,97
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	304,49
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	141 726,48
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	839 648,67

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	67 105,47
F.II.	Tvorba fondu	9 324,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	9 324,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	76 429,47

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

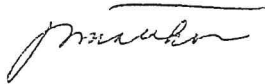
Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 13, 628 00 Brno, 49466780

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola SLUNÍČKO,
Brno, Strnadova 13,
příspěvková organizace
IČ. 49466780, tel.: 739 064 216
Strnadova 2587/13, 628 00 Brno
www.slunicko-ms.cz

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:12:48

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			6227548,62	3605849,60	2621699,02	2645179,11
A.	Stálá aktiva		4212890,66	3605849,60	607041,06	645020,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		58525,30	58525,30	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	58625,30	58525,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4154265,36	3547224,30	607041,06	645020,76
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1094953,70	487912,64	607041,06	592095,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3059311,66	3059311,66	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	52925,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2014657,96	0,00	2014657,96	2000158,35

I.	Zásoby		39876,50	0,00	39876,50	42651,12
-	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Materiál na skladě	112	39876,50	0,00	39876,50	42651,12
	3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		329034,11	0,00	329034,11	317769,44
	1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	309560,00	0,00	309560,00	304770,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Ostatní daně,poplatky a jiná obd.peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Pohledávky za osob.mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Pohledávky za vybranými míst.vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
	30. Náklady příštích období	381	490,00	0,00	490,00	490,00
	31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18984,11	0,00	18984,11	12509,44
III.	Krátkodobý finanční majetek		1645747,35	0,00	1645747,35	1639737,79
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Běžný účet	241	1506031,24	0,00	1506031,24	1525832,26
	10. Běžný účet FKSP	243	113397,11	0,00	113397,11	105119,53
	15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Pokladna	261	26319,00	0,00	26319,00	8786,00
			1	2		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA CELKEM			2621699,02	2645179,11		
C.	Vlastní kapitál		1661903,68	1517569,42		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		757283,06	742337,36		
	1. Jmění účetní jednotky	401	607041,06	592095,36		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
	4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
	5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406	0,00	0,00		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	150242,00	150242,00		
II.	Fondy účetní jednotky		904620,62	759903,82		
	1. Fond odměn	411	76704,90	76704,90		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	123546,83	117628,97		
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	259677,83	253049,82		
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	330368,92	183252,29		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	114322,14	129267,84		

III.	Výsledek hospodaření		0,00	15328,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	15328,24
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		959795,34	1127609,69
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		959795,34	1127609,69
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	14134,56	39815,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	59527,00	35741,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	422163,00	465645,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	149824,00	192174,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65109,00	82889,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	24871,00	89277,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	14009,00
36.	Výnosy příštích období	384	417,06	1414,06
37.	Dohadné účty pasivní	389	213600,00	194136,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10149,72	12509,44

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Kučel

Mateřská škola Puchýřova 13a,
příspěvková organizace
Puchýřova 13a, 621 00 Brno
IČO: 494 67 335

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:11:46

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ OBDOBÍ		3 MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		8660454,60	0,00	8565585,48	0,00
I.	Náklady z činnosti		8660454,60	0,00	8565585,48	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	585793,57	0,00	595660,44	0,00
2.	Spotřeba energie	502	266385,24	0,00	224221,41	0,00
3.	Spotřeba jiných neskl. dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	27157,16	0,00	63099,40	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	50,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	316426,54	0,00	263393,44	0,00
13.	Mzdové náklady	521	5359393,00	0,00	4838656,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1769835,00	0,00	1620414,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	22628,00	0,00	18850,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	149584,76	0,00	144369,62	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	1431,48	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	45276,00	0,00	42276,00	0,00
29.	Prodaný dlouh. nehm. maj.	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouh. hm. maj.	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opr. položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	111521,90	0,00	746787,69	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6453,43	0,00	6376,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kursově ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ OBDOBÍ		2 MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8660454,60	0,00	8580913,72	0,00
I.	Výnosy z činnosti		633896,23	0,00	630102,53	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	2683,55	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	592049,00	0,00	572572,48	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy prodeje dl. nehm. majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	8700,23	0,00	24140,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	33147,00	0,00	30706,50	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kursově zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		8026558,37	0,00	7950811,19	0,00
1.	Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů	672	8026558,37	0,00	7950811,19	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	15328,24	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	15328,24	0,00

Fodpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:36

1. Informace podle § 7 odst. 3. zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabráňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Úklad potravin je veden účtováním zásob - způsob A

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu

Odpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a,
příspěvková organizace
Puchýřova 13a 628 00 Brno
IC: 494 67 395

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:45

1.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Majetek účetní jednotky		423757,74	390228,24
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	423757,74	390228,24
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916	0,00	0,00
III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923	0,00	0,00
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924	0,00	0,00
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966	0,00	0,00
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	423757,74	390228,24

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


 Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a,
 příspěvková organizace
 Puchýřova 13a, 628 00 Brno
 IČO: 494 67 395

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:46

1.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IC: 49467395, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku, sp. zn. Pr 83 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Statutární město Brno, MČ Brno-Líšeň

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a.
příspěvková organizace
Puchýřova 13a, 628 00 Brno
IČO: 494 67 395

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:46

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové situace, které by změnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a.
příspěvková organizace
Puchýřova 13a 628 00 Brno
IČO 494 67 395

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:46

3.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

(podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

3.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

(investiční fond je zcela finančně pokryt.

3.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

),00

četíká se účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a,
příspěvková organizace
Puchýřova 13a, 628 00 Brno
IČO: 494 67 395

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

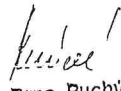
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:48

2.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
< položce	Doplnující informace	Částka
374	sáloha se státním rozpočtem 0	0.00
	D:Pr.0	
	AJ 0	
408		150242.00
	Oprava min. období -nadhodnocený doh. účet za teplo v minulých obdobích	
389	Dohadené účty energie,potraviny	213600.00
472	Šablony IIII ukončeny KZ přev eden do RF	0.00
381	Předplatné	490.00
384	Úspora potravin	417.06

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a.
příspěvková organizace
Puchýřova 13a 628 00 Brno
IC 494 67 395

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:48

1.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
[položce		Doplnující informace
		Částka
121	Náhrady za PN 33353-106520	5359393.00
	33063-1192,-	
	UMČ 20000	
572	informace k SU 672-	8026558.37
	SP: 33353 -7122190,-	
	33063 II 127852,29	
	33063 III 40516,08	
	USC 670000,-	
	AJ 36000,-	
	D.program 30000,-	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a
příspěvková organizace
IČ: 49467395

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍMateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:50

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	117628,97
A.II.	Tvorba fondu	107097,86
1.	Základní přiděl	107097,86
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	101180,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	69610,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	9000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	20200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	2370,00
A.IV.	Konečný stav fondu	123546,83

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a.
příspěvková organizace
Puchýřova 13a. 628 00 Brno
IČO: 494 67 395

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola

Puchýřova 13 Brno 628 00

příspěvková organizace

IC: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:50

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	436302,11
D.II.	Tvorba fondu	290297,16
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	15328,24
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	269968,92
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	5000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	136552,52
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	8700,23
5.	Ostatní čerpání	127852,29
D.IV.	Konečný stav fondu	590046,75

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


 Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a
 příspěvková organizace
 Puchýřova 13a, 628 00 Brno
 IČO: 494 67 395

Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola
Puchýřova 13 Brno 628 00
příspěvková organizace
IČ: 49467395

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

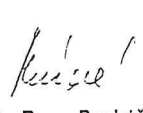
sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.01.2022 15:33:51

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	129267,84
F.II.	Tvorba fondu	45276,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	45276,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	60221,70
1.	Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	60221,70
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	0,00
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržbu a opr.maj., který PO používá pro svou čin.	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	114322,14

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a
příspěvková organizace
Puchýřova 13a 628 00 Brno
IČO: 494 67 395

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 02.02.2022	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 858 207,77	2 229 777,59	2 628 430,18	2 201 221,59
A.	Stálá aktiva		2 310 484,59	2 229 777,59	80 707,00	110 755,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 371,00	30 371,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 371,00	30 371,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 280 113,59	2 199 406,59	80 707,00	110 755,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	320 855,00	240 148,00	80 707,00	110 755,00
5.	Pěstílelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 959 258,59	1 959 258,59	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 547 723,18	0,00	2 547 723,18	2 090 466,59
I.	Zásoby		33 049,56	0,00	33 049,56	28 156,18
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	33 049,56	0,00	33 049,56	28 156,18

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		310 565,34	0,00	310 565,34	228 954,18
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	220 768,98	0,00	220 768,98	154 507,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48 104,18	0,00	48 104,18	48 104,18
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	7 467,00	0,00	7 467,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 343,00	0,00	26 343,00	26 343,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 882,18	0,00	7 882,18	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 204 108,28	0,00	2 204 108,28	1 833 356,23
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 076 611,27	0,00	2 076 611,27	1 743 812,08
10.	Běžný účet FKSP	243	112 207,01	0,00	112 207,01	72 345,15
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	15 290,00	0,00	15 290,00	17 199,00

			1	2
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 628 430,18	2 201 221,59
C.	Vlastní kapitál		1 191 028,93	1 245 140,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		19 504,00	49 552,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	19 504,00	49 552,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 170 724,93	1 009 923,37
1.	Fond odměn	411	102 327,40	102 327,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 687,97	111 462,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	201 538,45	96 896,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	413 606,71	388 720,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	340 564,40	310 516,40
III.	Výsledek hospodaření		800,00	185 664,78
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	800,00	185 664,78
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 437 401,25	956 081,44
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 437 401,25	956 081,44
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	222 851,67	67 947,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	337 606,00	280 405,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	149 798,00	111 497,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 278,00	54 169,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	40 356,00	46 391,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	27 720,00	113 634,55
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	161 385,00	8 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	427 406,58	274 037,60
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky				

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2021

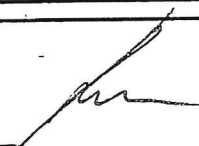
okamžik sestavení: 02.02.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		7 874 630,12	0,00	6 844 415,22	0,00
I.	Náklady z činnosti		7 874 630,12	0,00	6 844 415,22	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	513 001,51	0,00	460 873,60	0,00
2.	Spotřeba energie	502	314 949,30	0,00	154 851,65	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	32 022,35	0,00	86 574,83	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	365 238,48	0,00	248 168,60	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 832 144,00	0,00	4 267 787,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 564 097,00	0,00	1 403 662,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	17 999,00	0,00	17 363,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	168 554,48	0,00	123 483,54	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	30 048,00	0,00	30 048,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	34 567,00	0,00	43 739,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 009,00	0,00	7 864,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 874 630,12	800,00	7 028 580,00	1 500,00
I.	Výnosy z činnosti		700 091,36	800,00	671 387,16	1 500,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	430 675,42	800,00	446 188,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	167 040,00	0,00	181 010,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	81 022,94	0,00	33 669,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 353,00	0,00	10 520,16	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		7 174 538,76	0,00	6 357 192,84	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 174 538,76	0,00	6 357 192,84	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	800,00	184 164,78	1 500,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	800,00	184 164,78	1 500,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 02.02.2022

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem c. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou c. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky c. 701-710, a to v plném rozsahu. Účlový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Účetní jednotka nemá žádné zásoby, průběžně se nakupují čisticí prostředky a spotřební materiál dle potřeby a je účtováno do spotřeby.

Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období.

Fond investic je tvořen ve výši odpisů.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 02.02.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		440 715,59	421 436,59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	440 715,59	421 436,59
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	440 715,59	421 436,59

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 02.02.2022	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku , sp.zn. Pr 82 ze dne 30.8.2001 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Statutární město Brno městská část Brno - Lišeň.	

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des..místa)

okamžik sestavení: 02.02.2022

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 02.02.2022	

B. 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.	

B. 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Investiční fond je plně krytý finančními prostředky , odpisy se provádí měsíčně dle odpisového plánu.	

B. 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0,00	U účetní jednotky tato situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 02.02.2022

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.32.	na 388 v řešení vratka ZP ve výši 26 343 Kč	26 343,00
C.II.4.	do RF byl převeden zůstatek Šablony III ve výši 246 659,44 Kč	413 606,71
D.II.8.	na 472 zůstatek zálohy na ÚZ 33063 ve výši 246 659,44 Kč byl převeden do RF	0,00
D.III.37.	na 389 nevyměřované dodávky energií, služeb ve výši 161 385 Kč	161 385,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 02.02.2022	

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	náhrady za DPN k 31,12,21 ve výši 57 858 Kč,, ze Šablon ve výši 2 105 Kč, náhrady za DPN z ÚSC ve výši 24 496 Kč, mimořádný příp. při karanténě ve výši 5 858 Kč, ze Šablon ve výši 1 402 Kč	4 832 144,00
B.IV.2.	na 672.10 ÚSC provoz ve výši 710 000 Kč na 672.50 ÚZ 33353 ve výši 6 172 727 Kč na 672.82 ÚZ 33063 Šablony II ve výši 235 087,30 Kč na 672.85 ÚZ 33063 Šablony III ve výši 56 724,46 Kč	7 174 538,76

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 02.02.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	111 462,49
A.II.	Tvorba fondu	94 485,48
1.	Základní přiděl	94 485,48
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	93 260,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	13 860,00
3.	Rekreace	14 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	65 400,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	112 687,97

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 02.02.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	485 617,08
D.II.	Tvorba fondu	432 324,22
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	185 664,78
2.	Nespolřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	246 659,44
3.	Nespolřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	302 796,14
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	302 796,14
D.IV.	Konečný stav fondu	615 145,16

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2, 628 00 Brno, 49466801	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 02.02.2022	

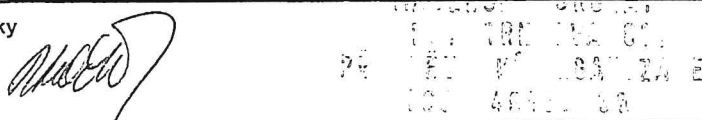
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	310 516,40
F.II.	Tvorba fondu	30 048,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	30 048,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	340 564,40

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 17.01.2022	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 109 340,64	1 804 460,20	1 304 880,44	1 306 035,14
A.	Stálá aktiva		1 811 032,20	1 804 460,20	6 572,00	10 492,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 080,00	14 080,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 796 952,20	1 790 380,20	6 572,00	10 492,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	213 420,00	206 848,00	6 572,00	10 492,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 583 532,20	1 583 532,20	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 298 308,44	0,00	1 298 308,44	1 295 543,14
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		84 611,00	0,00	84 611,00	93 551,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 420,00	0,00	70 420,00	79 360,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	14 191,00	0,00	14 191,00	14 191,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 213 697,44	0,00	1 213 697,44	1 201 992,14
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 185 615,00	0,00	1 185 615,00	1 128 745,50
10.	Běžný účet FKSP	243	24 687,44	0,00	24 687,44	72 837,64
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	3 395,00	0,00	3 395,00	409,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 304 880,44	1 306 035,14	
C.	Vlastní kapitál		744 638,62	723 496,82	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 572,00	10 492,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 572,00	10 492,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvolním použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		734 665,84	704 710,58	
1.	Fond odměn	411	60 328,00	70 328,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 322,86	80 023,30	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	79 367,54	71 073,30	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	356 349,44	279 907,98	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	207 298,00	203 378,00	
III.	Výsledek hospodaření		3 400,78	8 294,24	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	3 400,78	8 294,24	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		560 241,82	582 538,32	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		560 241,82	582 538,32	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	5 035,32	645,82	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 000,00	8 050,00	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	104 415,00	110 038,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	45 037,00	47 464,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 698,00	49 170,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	3 478,50	2 456,50	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	89 410,00	95 630,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	274 168,00	269 084,00	
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky					

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836						
CZ NACE: 85100		sestavený k 31.12.2021		(v korunách Kč na 2 des. místa)		
okamžik sestavení: 17.01.2022						
			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 031 376,24	0,00	5 658 398,26	0,00
I.	Náklady z činnosti		6 031 376,24	0,00	5 658 398,26	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	162 666,49	0,00	116 265,63	0,00
2.	Spotřeba energie	502	155 474,06	0,00	163 435,87	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	27 134,53	0,00	77 218,15	0,00
9.	Cestovné	512	3 186,00	0,00	2 000,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 546,00	0,00	2 861,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	296 153,60	0,00	264 257,69	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 881 478,00	0,00	3 608 171,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 297 157,00	0,00	1 205 065,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 276,00	0,00	13 689,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	101 220,56	0,00	102 879,92	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	65 398,00	0,00	55 384,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 766,00	0,00	43 251,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Michael

9. 10. 1950 285.00
11. 10. 1950 285.00
12. 10. 1950 285.00
13. 10. 1950 285.00
14. 10. 1950 285.00
15. 10. 1950 285.00
16. 10. 1950 285.00
17. 10. 1950 285.00
18. 10. 1950 285.00
19. 10. 1950 285.00
20. 10. 1950 285.00
21. 10. 1950 285.00
22. 10. 1950 285.00
23. 10. 1950 285.00
24. 10. 1950 285.00
25. 10. 1950 285.00
26. 10. 1950 285.00
27. 10. 1950 285.00
28. 10. 1950 285.00
29. 10. 1950 285.00
30. 10. 1950 285.00
31. 10. 1950 285.00
32. 10. 1950 285.00
33. 10. 1950 285.00
34. 10. 1950 285.00
35. 10. 1950 285.00
36. 10. 1950 285.00
37. 10. 1950 285.00
38. 10. 1950 285.00
39. 10. 1950 285.00
40. 10. 1950 285.00
41. 10. 1950 285.00
42. 10. 1950 285.00
43. 10. 1950 285.00
44. 10. 1950 285.00
45. 10. 1950 285.00
46. 10. 1950 285.00
47. 10. 1950 285.00
48. 10. 1950 285.00
49. 10. 1950 285.00
50. 10. 1950 285.00
51. 10. 1950 285.00
52. 10. 1950 285.00
53. 10. 1950 285.00
54. 10. 1950 285.00
55. 10. 1950 285.00
56. 10. 1950 285.00
57. 10. 1950 285.00
58. 10. 1950 285.00
59. 10. 1950 285.00
60. 10. 1950 285.00
61. 10. 1950 285.00
62. 10. 1950 285.00
63. 10. 1950 285.00
64. 10. 1950 285.00
65. 10. 1950 285.00
66. 10. 1950 285.00
67. 10. 1950 285.00
68. 10. 1950 285.00
69. 10. 1950 285.00
70. 10. 1950 285.00
71. 10. 1950 285.00
72. 10. 1950 285.00
73. 10. 1950 285.00
74. 10. 1950 285.00
75. 10. 1950 285.00
76. 10. 1950 285.00
77. 10. 1950 285.00
78. 10. 1950 285.00
79. 10. 1950 285.00
80. 10. 1950 285.00
81. 10. 1950 285.00
82. 10. 1950 285.00
83. 10. 1950 285.00
84. 10. 1950 285.00
85. 10. 1950 285.00
86. 10. 1950 285.00
87. 10. 1950 285.00
88. 10. 1950 285.00
89. 10. 1950 285.00
90. 10. 1950 285.00
91. 10. 1950 285.00
92. 10. 1950 285.00
93. 10. 1950 285.00
94. 10. 1950 285.00
95. 10. 1950 285.00
96. 10. 1950 285.00
97. 10. 1950 285.00
98. 10. 1950 285.00
99. 10. 1950 285.00
100. 10. 1950 285.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 17.01.2022	

A. 1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	

A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.	

A. 3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
ÚJ vede účetnictví v souladu se zákonem č 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a CÚS č. 701-710 , metodiky JmK a to ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ nemá žádné zásoby. V průběhu roku se nakupují čisticí prostředky, toaletní potřeby, spotřební materiál dle potřeby a je účtováno okamžitě do spotřeby. ÚJ využívá časového rozlišení. O opravných položkách nebylo účtováno.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 17.01.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		382 610,00	349 474,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	382 610,00	349 474,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	382 610,00	349 474,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 17.01.2022	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
ICO 49466836 Organizace byla zapsána do veřejného obchodního rejstříku dne 29.8.2001, sp. zn. Pr 78, vedená u Krajského soudu v Brně. Zřizovatelem organizace je Statulární město Brno.	

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha č. 5 - Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 17.01.2022	

B. 1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
U účetní jednotky daná situace nenastala.	

B. 2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Investiční fond je zcela finančně pokryt.	

B. 3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0,00	Vzájemně zúčtované částky nejsou

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836		
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021	
(v korunách Kč na 2 des. místa)		
okamžik sestavení: 17.01.2022		

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.II.8.	účet 472 - ŠABLONY III. -	0,00
D.III.32.	účet 374 - zůstatek zaslané dotace SR	0,00
D.III.36.	účet 384 - dotace USC - zůstatek schválené, nezaslané roční dotace	0,00
D.III.37.	účet 389 - dohadné položky tvoří předpokládané náklady na energie	89 410,00

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836		
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021	
	(v korunách Kč na 2 des. místa)	
	okamžik sestavení: 17.01.2022	
E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	z toho DPN.....12.748,-- Kč FO.....10.000,-- Kč FKSP - jubilea.....6.000,-- Kč	3 881 478,00
B.IV.2.	672.10570.000,--.....USC 672.505.054.258,--.....SR 672.80217.804,54ŠABLONY ----- CELKEM5.842.062,54	5 842 062,54

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 023,30
A.II.	Tvorba fondu	76 889,56
	1. Základní příděl	76 889,56
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	125 590,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	0,00
	3. Rekreační	87 980,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	7 800,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	23 810,00
A.IV.	Konečný stav fondu	31 322,86

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	350 981,28
D.II.	Tvorba fondu	302 540,24
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	8 294,24
2.	Nespolřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	294 246,00
3.	Nespolřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	217 804,54
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	217 804,54
D.IV.	Konečný stav fondu	435 716,98

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	203 378,00
F.II.	Tvorba fondu	3 920,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	3 920,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	207 298,00

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Podpisový záznam
statutárního orgánu
účetní jednotky
Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 81, 628 00 Brno, 49466836
17.01.2022

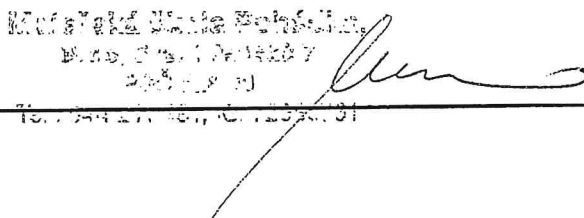
Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 28.01.2022	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			8 454 172,92	4 421 093,91	4 033 079,01	2 849 368,58
A.	Stálá aktiva		4 496 735,91	4 421 093,91	75 642,00	97 144,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 962,01	25 962,01	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	25 962,01	25 962,01	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 470 773,90	4 395 131,90	75 642,00	97 144,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	289 994,70	214 352,70	75 642,00	97 144,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 180 779,20	4 180 779,20	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3 957 437,01	0,00	3 957 437,01	2 752 224,58
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		442 797,85	0,00	442 797,85	479 478,60
1.	Odběratelé	311	14 855,85	0,00	14 855,85	40 636,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	420 420,00	0,00	420 420,00	431 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	7 522,00	0,00	7 522,00	7 522,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 514 639,16	0,00	3 514 639,16	2 272 745,98
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	3 317 779,53	0,00	3 317 779,53	2 160 298,01
10.	Běžný účet FKSP	243	164 623,63	0,00	164 623,63	87 273,97
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	32 236,00	0,00	32 236,00	25 174,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 033 079,01	2 849 368,58
C.	Vlastní kapitál		1 440 973,33	807 448,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		75 642,00	97 144,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 642,00	97 144,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		876 065,97	614 605,63
1.	Fond odměn	411	117 449,00	107 449,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	186 311,93	106 131,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	145 269,55	59 570,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	359 543,24	295 464,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	67 492,25	45 990,25
III.	Výsledek hospodaření		489 265,36	95 699,32
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	489 265,36	95 699,32
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 592 105,68	2 041 919,63
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 592 105,68	2 041 919,63
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	82 792,74	48 859,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	74 300,00	64 355,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	352 857,00	316 759,00
13.	Zdravotní pojištění	337	152 488,00	136 948,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	22 090,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	88 570,00	141 031,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	16 000,00	18 480,44
36.	Výnosy příštích období	384	297 029,94	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	566 000,00	547 890,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	939 978,00	767 597,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761						
CZ NACE: 85100		sestavený k 31.12.2021				
okamžik sestavení: 28.01.2022		(v korunách Kč na 2 des. místa)				
			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		17 907 824,64	0,00	16 607 945,88	0,00
I.	Náklady z činnosti		17 885 734,64	0,00	16 607 945,88	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	367 253,67	0,00	527 690,69	0,00
2.	Spotřeba energie	502	662 880,60	0,00	589 645,20	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	130 929,82	0,00	85 384,50	0,00
9.	Cestovné	512	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	890 802,17	0,00	839 967,61	0,00
13.	Mzdové náklady	521	11 236 384,00	0,00	10 305 214,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 749 691,00	0,00	3 474 571,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	44 366,00	0,00	40 662,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	372 050,34	0,00	411 227,08	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	54,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	200,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 502,00	0,00	21 502,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	394 753,04	0,00	275 707,80	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 022,00	0,00	30 020,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		22 090,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	22 090,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 397 090,00	0,00	16 703 645,20	0,00
I.	Výnosy z činnosti		1 143 900,28	0,00	674 054,60	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	509 570,00	0,00	548 790,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	38 974,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	634 330,28	0,00	86 290,60	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		17 253 189,72	0,00	16 029 590,60	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 253 189,72	0,00	16 029 590,60	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	511 355,36	0,00	95 699,32	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	489 265,36	0,00	95 699,32	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Ing. Jiří Štěpán, ředitel,
 2. 12. 2014
 (podpis)
 31. 12. 2014

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 28.01.2022	

A. 1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	

A. 2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
ÚJ neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení, ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období	

A. 3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
ÚJ vede účetnictví v souladu se zákonem c. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou c. 410/2009 Sb. a CÚS c. 701 až 710, metodiky JmK a to ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ nemá žádné zásoby. V průběhu roku se nakupují čisticí prostředky, spotřební materiál dle potřeby a je účtováno okamžitě do spotřeby. ÚJ využívá časového rozlišení. O opravných položkách nebylo účtováno.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 28.01.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		545 970,61	530 742,61
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	545 970,61	530 742,61
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	477 797,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	477 797,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.mocí zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.mocí zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	545 970,61	1 008 539,61

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2022

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

ICO: 72065761

Organizace byla zapsána do veřejného obchodního rejstříku 31.7.2010, sp. zn. Pr.1667, vedená u Krajského soudu v Brně .

Zřizovatelem organizace je Statutární město Brno.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2022

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2022

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Vzájemně zúčtované částky nejsou

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2022

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.32.	účet 388 - Projekt Podpora vzdělávání ve městě Brně - nevyúčtovaný	0,00
D.II.8.	účet 472 - ŠABLONY III - zůstatek zaslané dotace.....0,-- Kč - PROJEKT Podpora vzdělávání.....záloha.....0,--Kč	0,00
D.III.32.	účet 374 - zůstatek zaslané dotace SR	0,00
D.III.36.	účet 384 - dotace ÚSC - zůstatek schválené nezaslané dotace 0,-- Kč - dotace Podpora vzdělávání.....297,029,94 Kč	297 029,94
D.III.37.	účet 389 - dohadné položky tvoří předpokládané náklady na energie	566 000,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2022

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	z toho DPN62.043-- Kč	11 236 384,00
B.IV.2.	672.10.....1.820.000.--.....ÚMC	17 253 189,72
	672.19.....171.784,02.....Projekt Podpora vzdělávání	
	672.50.....14.971.741,--.....SR	
	672.80.....160.397,94. ... ŠABLONY II.	
	672.83.....129.266,76,ŠABLONY III.	
	CELKEM17.253.189,72 Kč	

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2022	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	106 131,75
A.II.	Tvorba fondu	223 382,18
1.	Základní přiděl	223 382,18
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	143 202,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	39 670,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	35 996,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	67 536,00
A.IV.	Konečný stav fondu	186 311,93

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	355 034,63
D.II.	Tvorba fondu	421 681,56
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	85 699,32
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	335 982,24
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	271 903,40
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	271 903,40
D.IV.	Konečný stav fondu	504 812,79

Příloha	
Fond Investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno, 72065761	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	45 990,25
F.II.	Tvorba fondu	21 502,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	21 502,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	67 492,25

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2022 17:49:55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			9558848,82	5901028,00	3657820,82	2520424,49
A.	Stálá aktiva		8256904,00	5901028,00	2355876,00	532856,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8256904,00	5901028,00	2355876,00	532856,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6125810,12	3769934,12	2355876,00	532856,00
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2131093,88	2131093,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1301944,82		1301944,82	1987568,49

I.	Zásoby		144457,29	144457,29	274366,63
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	144457,29	144457,29	274366,63
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		203297,53	203297,53	421652,31
1.	Odeběratelé	311	162671,75	162671,75	358997,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			5500,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			43250,00
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	4312,50	4312,50	
31.	Příjmy příštích období	385	29503,00	29503,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6810,28	6810,28	13904,56
III.	Krátkodobý finanční majetek		954190,00	954190,00	1291549,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	828235,02	828235,02	1226641,81
10.	Běžný účet FKSP	243	60329,98	60329,98	62456,74
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	65625,00	65625,00	2451,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3657820,82	2520424,49
C.	Vlastní kapitál		2684556,29	1098231,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2296477,08	340479,08
1.	Jmění účetní jednotky	401	2296477,08	340479,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		374570,66	745022,43
1.	Fond odměn	411	55000,00	175000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50425,30	45225,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	19654,36	319308,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	249491,00	205489,00

III.	Výsledek hospodaření	13508,55	12729,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	13508,55
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	12729,50
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	
).	Cizí zdroje	973264,53	1422193,48
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III.	Krátkodobé závazky	973264,53	1422193,48
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	48557,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	480559,57
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	284668,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	102458,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44194,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	6017,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6810,28
			13904,56

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Školní jídelna, Brno,
příspěvková organizace
Masarova 17, 60200 Brno
IČO: 49466895, DIČ: CZ49466895
tel. 544 21 01 39

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2022 17:49:19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	Hosp. činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		9478323,66	2581287,27	11772437,74	2128159,93
I.	Náklady z činnosti		9467635,66	2581287,27	11763604,68	2128159,93
1.	Spotřeba materiálu	501	3532734,49	1132863,74	3226115,13	1208893,98
2.	Spotřeba energie	502	315818,59	373429,93	548369,93	69385,34
3.	Spotřeba jiných neskl. dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	107364,44		175719,77	7542,52
9.	Cestovné	512	3600,00		3310,00	360,00
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	580710,70		452604,64	49728,93
13.	Mzdové náklady	521	3228260,00	676311,00	4838698,00	545653,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1065737,00	214863,00	1627944,00	183611,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	19143,00		18919,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	101502,00	13326,22	145767,00	37085,61
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	160980,00		166944,00	
29.	Prodaný dlouh. nehm. maj.	552				
30.	Prodaný dlouh. hm. maj.	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opr. položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7719,83		20862,98	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	344065,61	170493,38	538350,23	25899,55
II.	Finanční náklady		10688,00		8833,06	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:35

A.1. Informace podle § 7 odst. 3. zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Změny v účtování proběhly v souladu s legislativou.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 610/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710 a to v plném rozsahu.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:40

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		171568,20	171568,20
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	171568,20	171568,20
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů			
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923		
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948		
V.	Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů			
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956		
VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966		
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978		
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986		
VIII.	Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	171568,20	171568,20

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:41

1.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka je zapsaná v obchodním rejstříku dne 25. září 2001, datem vzniku 1. ledna 1994,
spisová značka Pr 91 vedená u Krajského soudu v Brně. Zřizovatel Statutární město Brno, IČ: 449 92
785

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:42

1.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:43

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond investic je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Netýká se účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:47

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy		Částka
K položce	Doplňující informace		
71896.42	zůstatek z dotace na mzdy		71896.42
162300.00	dotace na provoz do konce roku		162300.00
50000.00	dotace na diety		50000.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:48

3.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
3066103.58	čerpání mezd k 30.9.	3066103.58
487700.00	dotace na provoz k 30.9.	487700.00
11771.00	nemoc SR	11771.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍŠkolní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:52

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	Běžné účetní
Číslo	Název	období
A.I.	Počáteční stav fondu	45225,08
A.II.	Tvorba fondu	76705,22
1.	Základní příděl	76705,22
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	71505,00
1.	Půjčky na bytové účely	11155,00
2.	Stravování	8390,00
3.	Rekreace	24460,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	27500,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	50425,30

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2022 17:50:55

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	205489,00
F.II.	Tvorba fondu	2094491,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	94491,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2000000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	2050489,00
1.	Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	2050489,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čin.	
F.IV.	Konečný stav fondu	249491,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Školní jídelna
Masarova 11 BRNO 628 00

IC: 49466895

sestavená k: 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2022 17:52:43

Projekt	Druh projektu	Základní údaje			Ocenění			Výdaje vynaložené na pořízení ma		
		Dodavatel		Stavební fáze		pořizovaného				
		Datum	Obchodní	IČO	Rok	Rok	majetku			
		uzavření	firma		zahájení	ukončení	dle smlouvy			
		smlouvy	jméno nebo					t-4	t-3	t-2
			název							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	t-4	v tom:		v tom:		v tom:		v tom:	
			Výdaje na	t-3	Výdaje na	t-2	Výdaje na	t-1	Výdaje na	Výdaje na
			pořízení		pořízení		pořízení		pořízení	pořízení
			majetku		majetku		majetku		majetku	celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Školní jídelna, Brno,
příspěvková organizace
Masarova 11, 628 00 Brno
IČO: 49466895, DIČ: CZ49466895
tel: 542 21 01 39

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
 Novolišeňská 10 BRNO 628 00
 příspěvková organizace
 IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.01.2022 07:38:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ		NETTO		MINULÉ	
			BRUTTO		KOREKCE					
AKTIVA CELKEM			12282333,40		7862077,49		4420255,91		5035694,35	
A. Stálá aktiva			8935321,99		7862077,49		1073244,50		1163218,50	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		55967,90		55967,90		0,00		0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Software	013	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	55967,90		55967,90		0,00		0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00		0,00		0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8879354,09		7806109,59		1073244,50		1163218,50	
1.	Pozemky	031	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Stavby	021	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	5913820,00		4840575,50		1073244,50		1163218,50	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2965534,09		2965534,09		0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00		0,00		0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00		0,00		0,00		0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00		0,00		0,00		0,00	
B. Oběžná aktiva			3347011,41		0,00		3347011,41		3872475,85	

I.	Zásoby		197439,21	0,00	197439,21	226524,49
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	197439,21	0,00	197439,21	226524,49
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		385326,82	0,00	385326,82	680727,81
1.	Odběratelé	311	267719,70	0,00	267719,70	295568,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54545,46	0,00	54545,46	283345,45
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	3120,05	0,00	3120,05	0,00
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	42218,01	0,00	42218,01	40385,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17723,60	0,00	17723,60	61429,36
III.	Krátkodobý finanční majetek		2764245,38	0,00	2764245,38	2965223,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2670292,74	0,00	2670292,74	2834933,93
10.	Běžný účet FKSP	243	92563,64	0,00	92563,64	127409,62
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	1389,00	0,00	1389,00	2880,00
			1	2		
			OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA CELKEM			4420255,91	5035694,35		
C.	Vlastní kapitál		2222780,46	2340421,40		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1222646,24	1312620,24		
1.	Jmění účetní jednotky	401	1222646,24	1312620,24		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406	0,00	0,00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		937908,28	889349,97		
1.	Fond odměn	411	72247,95	82916,95		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110287,24	137320,98		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	106046,05	80128,00		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	649327,04	588984,04		

III.	Výsledek hospodaření		62225,94	138451,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	62225,94	138451,19
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2197475,45	2695272,95
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2197475,45	2695272,95
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	104770,74	297893,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1380675,11	1399052,61
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	389473,00	372935,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	142483,00	155902,00
13.	Zdravotní pojištění	337	61853,00	68894,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	31845,00	64839,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	55000,00	321000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31375,60	14756,86

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


 ŠKOLNÍ JÍDELNA,
 Brno, Novolíšeňská 10,
 PSČ: 628 00
 příspěvková organizace
 IČO: 494 66 887, DIČ: CZ49466887
 Tel.: 544 210 529

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2022 07:16:10

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	Hosp. činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		9811291,11	4677896,40	8352660,68	3897590,61
I.	Náklady z činnosti		9811291,11	4677896,40	8352660,68	3897590,61
1.	Spotřeba materiálu	501	3457480,72	2692676,69	2363423,42	2241307,37
2.	Spotřeba energie	502	472216,05	221385,10	317722,04	245997,24
3.	Spotřeba jiných neskl. dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	108248,60	47436,40	103489,78	72636,16
9.	Čestovné	512	11035,63	4887,64	9318,21	5772,33
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	219067,72	84676,24	147334,80	95160,28
13.	Mzdové náklady	521	3594741,00	1061309,00	3563685,00	766997,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1195023,00	352975,00	1193686,00	255325,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	15551,13	3998,87	13428,22	3017,78
16.	Zákonné sociální náklady	527	87648,50	20886,18	73624,86	16837,50
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	1680,00	0,00	1008,00	792,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	19192,39	0,00	18668,50
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	215774,00	0,00	221997,00	0,00
29.	Prodaný dlouh. nehm. maj.	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouh. hm. maj.	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opr. položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	42710,26	18672,71	95015,47	68293,35
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	390114,50	149800,18	248927,88	106786,10
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		9847151,76	4704261,69	8426220,18	3962482,30
I.	Výnosy z činnosti		4332894,76	4704261,69	2787604,18	3962482,30
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	4683815,09	0,00	3942638,83
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	2800,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4171644,12	0,00	2787393,67	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	1587,00	0,00	4012,00
13.	Výnosy prodeje dl. nehm. majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	152833,14	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8417,50	16059,60	210,51	15831,47
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		5514257,00	0,00	5638616,00	0,00
1.	Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů	672	5514257,00	0,00	5638616,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		35860,65	26365,29	73559,50	64891,69
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		35860,65	26365,29	73559,50	64891,69

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:47

A.1. Informace podle § 7 odst. 3. zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

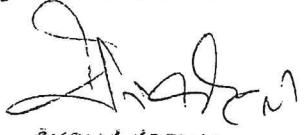
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 2.000,- Kč v jednotlivém případě. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Brno, Novolišeňská 10,
PSČ: 628 00
příspěvková organizace
IČO: 494 66 887, DIČ: CZ49466887
Tel: 544 210 529

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
 Novolišeňská 10 BRNO 628 00
 příspěvková organizace
 IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:49

A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		271938,85	270484,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	271938,85	270484,49
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	923	0,00	0,00
4.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp.	924	0,00	0,00
5.	Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.	966	0,00	0,00
7.	Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	271938,85	270484,49

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 2


 ŠKOLNÍ JÍDELNA,
 Brno, Novohřebská 10,
 PSČ: 602 00
 příspěvková organizace
 IČO: 494 68 887, DIČ: CZ49468887
 Tel.: 544 210 629

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IČ: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:50

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IČ: 49466887, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 2.10.2001, sp. zn. Pr 92 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Statutární město Brno, městská část Brno - Lišeň, okres Brno-město.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Brno, Novolišeňská 10,
PSČ: 628 00
příspěvková organizace
IČO: 49466887, DIČ: CZ49466887
Tel.: 544 210 529

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:51

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky k žádným skutečnostem, které by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky, nedošlo.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


ŠKOLNÍ JÍDELNA
Brno, Novolišeňská 10,
PSČ: 628 00
příspěvková organizace
IČO: 494 66 887, DIČ: CZ49466887
Tel.: 644 210 529

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:52

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Informace o vzájemně zúčtovaných částkách - u účetní jednotky situace nenastala.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Brno, Novolišeňská 10,
PSČ: 628 00
příspěvková organizace
IČO: 494 66 887, DIČ: CZ49466887
Tel.: 544 240 526

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:54

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
0	374 SR 33353	244966.21
0	374 Dieta	14640.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Brno, Novolišeňská 10,
PSČ: 628 00
příspěvková organizace
IČO: 494 66 887, DIČ: CZ49466887
Tel: 544 210 529

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:55

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
0	672 ÚSC	600200.00
0	672 SR 33353	3603033.79
0	521 náhrady za nemoc SR	38272.00
0	672 Dieta	35360.00
0	521 náhrady za nemoc DČ	3945.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

ŠKOLNÍ JÍDELNA,
Brno, Novolišeňská 10,
PSČ: 628 00
příspěvková organizace
IČO: 494 66 887, DIČ: CZ/04966887
Tel.: 544 210 513

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍŠkolní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:57

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Bázně účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu	137320,98
A.II.	Tvorba fondu	92766,26
1.	Základní přiděl	92766,26
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. pož. z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	119800,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	66800,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	48000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	110287,24

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


 ŠKOLNÍ JÍDELNA,
 Brno, Novolišeňská 10,
 PSČ: 628 00
 příspěvková organizace
 IČO: 49466887, DIČ: CZ49466887
 Tel.: 544 210 529

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
 Novolišeňská 10 BRNO 628 00
 příspěvková organizace
 IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Bázné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu	80128,00
D.II.	Tvorba fondu	48451,19
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	48451,19
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	22533,14
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	22533,14
D.IV.	Konečný stav fondu	106046,05

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


 ŠKOLNÍ JÍDELNA
 Brno, Novolišeňská 10,
 PSČ: 628 00
 příspěvková organizace
 IČO: 49466887, DIČ: CZ49466887
 Tel.: 544 210 529

Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna, Brno, Novolišeňská příspěvková organizace
Novolišeňská 10 BRNO 628 00
příspěvková organizace
IC: 49466887

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2022 12:51:59

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	588984,04
F.II.	Tvorba fondu	215774,00
1.	Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu	215774,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	155431,00
1.	Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku	125800,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtů zřizovatele	0,00
4.	Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čin.	29631,00
F.IV.	Konečný stav fondu	649327,04

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1


 ŠKOLNÍ JÍDELNA,
 Brno, Novolišeňská 10,
 PSČ: 628 00
 příspěvková organizace
 IČO: 494 66 887, DIČ: CZ49466887
 Tel.: 544 210 529

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k **31.12.2021** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **26.01.2022**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň,příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmet činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		4 197 651,16	1 871 077,01	2 326 574,15	4 301 394,41
A.	Stálá aktiva		1 933 889,01	1 871 077,01	62 812,00	73 906,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		412 122,80	412 122,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
2.	Software	013	0	0	0	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	412 122,80	412 122,80	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 521 766,21	1 458 954,21	62 812,00	73 906,00
1.	Pozemky	031	0	0	0	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
3.	Stavby	021	0	0	0	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	307 622,00	244 810,00	62 812,00	73 906,00
5.	Pěstiskové celky trvalých porostů	025	0	0	0	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 214 144,21	1 214 144,21	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0	0	0	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 263 762,15	0	2 263 762,15	4 227 488,41
I.	Zásoby		0	0	0	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0	0	0	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		168 329,02	0	168 329,02	1 268 987,37
1.	Odběratelé	311	153 768,02	0	153 768,02	320 826,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0	0	0	75 338,37
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0	0	0	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0	0	0	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
18.	Pohledávky za vybranými misioními vládními institucemi	348	0	0	0	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
30.	Náklady příštích období	381	14 561,00	0	14 561,00	18 209,00
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	0	0	0	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0	0	0	854 614,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 095 433,13	0	2 095 433,13	2 958 501,04
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	66,04	0	66,04	292,56
9.	Běžný účet	241	2 085 265,89	0	2 085 265,89	2 954 127,28
10.	Běžný účet FKSP	243	10 101,20	0	10 101,20	4 081,20
15.	Ceniny	263	0	0	0	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	0	0	0	0,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
	PASIVA CELKEM		2 326 574,15		4 301 394,41	
C.	Vlastní kapitál		2 306 193,94		2 514 971,36	
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		1 030 943,55		1 030 943,55	
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 030 943,55		1 030 943,55	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		1 275 250,39		537 937,65	
1.	Fond odměn	411	0		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 188,20		10 008,20	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 019 460,92		282 328,18	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	245 601,27		245 601,27	
III.	Výsledek hospodaření		0,00		946 090,16	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00		946 090,16	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0		0,00	
D.	Cizí zdroje		20 380,21		1 786 423,05	
I.	Rezervy		0		0,00	
1.	Rezervy	441	0		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0		152 833,16	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0		152 833,16	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		20 380,21		1 633 589,89	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0		0,00	
5.	Dodavatelé	321	1,21		197 704,60	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0		713 800,29	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	2 355,00		354 615,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0		78 615,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	0		147 359,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	0		63 561,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	415,00	77 434,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 609,00	501,00

SPRÁVA MAJETKU LIŠEN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČO: 65 34 96 44

hospodář

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 26.01.2022

Název účetní jednotky: Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace

IČ: 65349644

Sídlo: Jírova 2609/2, 62800 Brno

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmet činnosti: Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		208 957,42	0	13 773 957,57	602 434,00
1.	Náklady z činnosti		208 957,42	0	13 773 957,57	602 434,00
1.	Spořeba materiálů	501	1 302,00	0	358 157,87	972,00
2.	Spořeba energie	502	0	0	0,00	0,00
3.	Spořeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0	0	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0	0	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0	0	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0	0	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2 582,00	0	2 641 190,77	0,00
9.	Cestovné	512	0	0	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0	0	11 897,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0	0	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	151 781,24	0	2 229 475,75	25 851,50
13.	Mzdové náklady	521	17 174,00	0	5 584 646,00	405 977,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	0	0	1 497 475,00	138 030,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 661,00	0	26 490,50	1 465,50
16.	Zákonné sociální náklady	527	180,00	0	119 253,00	11 036,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0	0	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0	0	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0	0	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0	0	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	1 750,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0	0	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0	0	0,00	0,00
25.	Prodávý materiál	544	0	0	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0	0	603,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0	0	0,00	0,00

Č: 00349044

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	11 094,00	0	18 992,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0	0	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0	0	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0	0	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0	0	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0	0	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0	0	46 776,00	0,00
35.	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558	0	0	1 217 465,53	13 306,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 183,18	0	19 845,15	5 796,00
II.	Finanční náklady		0	0	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0	0	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0	0	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0	0	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0	0	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0	0	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0	0	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0	0	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0	0	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0	0	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0	0	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		208 957,42	0	14 541 041,73	781 440,00				
I.	Výnosy z činnosti		208 957,42	0	1 896 623,80	781 440,00				
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0	0	0,00	0,00				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	0	0	0,00				781 440,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603	0	0	0,00	0,00				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0,00	0,00				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0,00	0,00				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0,00	0,00				
	10. Jiné pokuty a penále	642	0	0	0,00	0,00				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0	0	0,00	0,00				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0	0	0,00	0,00				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0	0	0,00	0,00				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0	0	0,00	0,00				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0,00	0,00				
	16. Čerpání fondů	648	208 957,42	0	1 896 623,80	0,00	0,00			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0	0	0,00	0,00				
	II.	Finanční výnosy								
		1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0	0	0,00	0,00			
2. Úroky		662	0	0	0,00	0,00				
3. Kurzové zisky		663	0	0	0,00	0,00				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664	0	0	0,00	0,00				
6. Ostatní finanční výnosy		669	0	0	0,00	0,00				
IV.		Výnosy z transferů								
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0	0	0,00	0,00				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0	0	12 644 417,93	0,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0	767 084,16	179 006,00				
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0	767 084,16	179 006,00				

SPRÁVA MAJETKU LIŠEN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČO: 65 34 96 44

Koprák

PŘÍLOHA

(základní)

sestavená k **31.12.2021**..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **26.01.2022**

Název účetní jednotky: **Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace**

IČ: **65349644**

Sídlo: **Jírova 2609/2, 62800 Brno**

Právní forma: **PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Předmět činnosti: **Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Od 1.1.2021 byla veškerá agenda příspěvkové organizace Správy majetku Líšeň delimitována do struktur úřadu městské části a zrušena doplňková činnost. Na použití účetních metod to nemá vliv.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

Účetní jednotka v roce 2021 nezměnila účetní metody a postupy.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701-710 a metodiky JMK.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		550 113,82	550 113,82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	78 999,82	78 999,82
3.	Vyřazené pohledávky	905	0	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0	0,00
5.	Ostatní majetek	909	471 114,00	471 114,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0	0,00
3.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0	0,00
4.	Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0	0,00
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0	0,00
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0	0,00
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		277 200,00	277 200,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	277 200,00	277 200,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0	0,00
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv, předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv, předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva		0	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0	0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	272 913,82	272 913,82

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (text)

Zápis do obchodního rejstříku dne 9.10.2001, spisová značka Pr 272 vedená u Krajského soudu v Brně.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 26.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	10 008,20
A.II.	Tvorba fondu	180,00
	1. Základní přiděl	180,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0
	5. Ostatní tvorba fondu	0
A.III.	Čerpání fondu	0
	1. Půjčky na bytové účely	0
	2. Stravování	0
	3. Rekreace	0
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0
	6. Poskytnuté peněžní dary	0
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0
	9. Ostatní užití fondu	0
A.IV.	Konečný stav fondu	10 188,20

Stavby

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 26.01.2022

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0	0	0	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0	0	0	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0	0	0	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0	0	0	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0	0	0	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0	0	0	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0	0	0	0,00

Pozemky

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 26.01.2022

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0	0	0	0,00
H.1.	Slavební pozemky	0	0	0	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0	0	0	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0	0	0	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0	0	0	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0	0	0	0,00

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno	IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA			5,824,899.59	4,543,084.53	1,281,815.06	1,086,706.71
A.	Stálá aktiva		4,587,857.50	4,543,084.53	44,772.97	49,896.97
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4,587,857.50	4,543,084.53	44,772.97	49,896.97
A.II.1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	339,446.97	294,874.00	44,772.97	49,896.97
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4,248,410.53	4,248,410.53	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dílhové cenné papíry držané do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z posloupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		1,236,842.09	0.00	1,236,842.09	1,036,809.74
B.I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		801,003.49	0.00	801,003.49	742,414.75
B.II.1.	Odběratelé	311	134,246.48	0.00	134,246.48	135,828.44
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	248,932.71	0.00	248,932.71	221,845.29
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6,665.02	0.00	6,665.02	6,665.02
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	333,860.45	0.00	333,860.45	318,660.45
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	22,660.00	0.00	22,660.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	46,638.83	0.00	46,638.83	47,615.55
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	8,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		435,838.60	0.00	435,838.60	294,394.99
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dílhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	352,800.26	0.00	352,800.26	224,082.38
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	43,532.34	0.00	43,532.34	27,705.61
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	140.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	39,506.00	0.00	39,506.00	42,467.00

Rozvaha		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno		IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			1,281,615.06	1,086,706.71		
C.	Vlastní kapitál		638,257.63	600,380.52		
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		44,772.97	49,896.97		
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	44,772.97	49,896.97		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		475,910.89	504,059.93		
C.II.1.	Fond odměn	411	38,553.21	103,414.32		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46,198.02	28,894.68		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	364,288.84	355,004.11		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5,000.00	0.00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	21,870.82	16,746.82		
C.III.	Výsledek hospodaření		117,573.77	46,423.62		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117,573.77	46,423.62		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00		
D.	Cizí zdroje		643,357.43	486,326.19		
D.I.	Rezervy		0.00	0.00		
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00		
D.III.	Krátkodobé závazky		643,357.43	486,326.19		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	5,000.00	10,427.64		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	4,132.23		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	122,771.00	70,509.00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	21,022.00	16,895.00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	9,067.00	7,288.00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10,874.00	9,900.00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	5,519.00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	77,765.52	66,648.80		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	122,824.91	58,178.52		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	262,485.00	235,928.00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11,548.00	900.00		

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno	IČ: 00380717

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4,766,695.27	577,683.56	4,608,896.33	537,391.12
B.I.	Výnosy z činnosti		991,416.19	577,683.56	791,882.46	537,391.12
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	841,715.59	154,351.56	685,098.77	183,785.12
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	423,332.00	0.00	353,606.00
B.I.4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	2,700.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	147,000.00	0.00	106,783.69	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.60	0.00	0.00	0.00
B.II.	Finanční výnosy		279.08	0.00	13.87	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	279.08	0.00	13.87	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		3,775,000.00	0.00	3,817,000.00	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3,775,000.00	0.00	3,817,000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3,710.81	113,862.96	44,172.61	2,251.01
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3,710.81	113,862.96	44,172.61	2,251.01

Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno	IČ: 00380717

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNE		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4,762,984.46	463,820.60	4,564,723.72	535,140.11
A.I.	Náklady z činnosti		4,702,856.89	463,820.60	4,507,892.53	535,140.11
A.I.1.	Spolřeba materiálu	501	248,411.63	23,635.00	246,459.55	30,536.23
A.I.2.	Spolřeba energie	502	123,732.03	34,132.10	122,254.64	34,440.64
A.I.3.	Spolřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	229,164.08	58,483.91	245,492.41	77,192.99
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	103,700.00	0.00	112,215.10	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	4,296.00	0.00	2,262.70	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2,092,640.38	161,273.42	1,822,691.34	309,771.36
A.I.13.	Mzdové náklady	521	1,394,823.72	158,482.28	1,525,133.34	71,573.66
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	267,395.41	25,033.59	243,941.17	11,074.83
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	4,433.00	415.00	4,050.05	176.95
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	42,588.04	2,365.30	16,410.94	373.45
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	14,459.00	0.00	7,140.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	1,180.00	0.00	2,030.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	264.00	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	500.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	140.00	0.00	0.00	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5,124.00	0.00	2,401.00	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	170,269.60	0.00	155,146.29	0.00
A.II.	Finanční náklady		60,127.57	0.00	56,831.19	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	1,149.08	0.00	1,454.35	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	58,978.49	0.00	55,376.84	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ

Kulturní centrum Líšeň, p.o.
Kotlanova 7, 62800 Brno

IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Činnost účetní jednotky je omezena celosvětovou pandemií Covid-19.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou. K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Účetní jednotka:- účtuje o zásobách způsobem B,- oceňuje majetek pořizovací cenou,- k 31.12.2021 nevytvořila žádné opravné položky,- používá rovnoměrný způsob odepisování majetku,- používá čtvrtletní časové rozlišení nákladů a výnosů.

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno
IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		119,313.73	109,989.54
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	119,313.73	109,989.54
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	119,313.73	109,989.54

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno
IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Datum zápisu: 26. března 2002 Spisová značka: Pr 97 vedená u Krajského soudu v Brně Název: Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace Sídlo: Brno - Líšeň, Kotlanova 7, okres Brno-město, PSČ 62800 Identifikační číslo: 00380717 Právní forma: Příspěvková organizace Předmět podnikání: - agenturní činnost v oblasti kultury a umění - pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - maloobchod se smíšeným zbožím	

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 písm. a) zákona (TEXT)
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.	

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno
IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16,746.82
F.II.	Tvorba fondu	5,124.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	5,124.00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	0.00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	21,870.82

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno
IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	355,004.11
D.II.	Tvorba fondu	59,284.73
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	9,284.73
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	50,000.00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	45,000.00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	Ostatní čerpání	45,000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	369,288.84

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7, 62800 Brno
IČ: 00380717

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	28,894.68
A.II.	Tvorba fondu	17,303.34
A.II.1.	Základní příděl	17,303.34
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	0.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	0.00
A.III.3.	Rekreace	0.00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	46,198.02

Předkladatel: **Odbor rozpočtu a financí**
VIII. / 58. schůze Rady městské části **Brno – Líšeň**
konaná dne **18. května 2022**

Č .j. **VIII. / 80 / 2500 / 2**

Název:

Rozpočtové opatření č.07/2022

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření č.07/2022
- Rozpočtové opatření MMB č.159/2022/a

Návrh usnesení:

Rada městské části Brno – Líšeň schvaluje
rozpočtové opatření č.07/2021, kterým se v upraveném rozpočtu zvyšují příjmy a
výdaje o 2 990 400 Kč dle přílohy.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná rozpočtové opatření č.07/2022 na svém zasedání dne 23. 5. 2022.

Podpisy:

Garance správnosti, zákonnosti materiálu		
Zpracovatel	Vedoucí odboru	Dotčené odbory
Dalibor HAKL	Ing. Libor STEHLÍK	
		

Příkazce operace	Správce rozpočtu	Uvolněný člen ZMČ
Mgr. Břetislav ŠTEFAN	Dalibor HAKL	Mgr. Břetislav ŠTEFAN
		

Důvodová zpráva:

Rozpočtové opatření č.07/2022 zahrnuje v příjmech zapojení finančních prostředků ve výši 2 990 400 Kč na položku 4116 neinvestiční transfer z MPSV ČR na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem orgánu sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022, jedná se o část ročního transferu na základě rozpočtového opatření MMB č.159/2022/a schváleným RMB ze dne 4. 5. 2022.

V § 4324 se rozpočtují položky podle konkrétních výdajů, které jsou nutné k zabezpečení výkonu činnosti pracovníků sociálního odboru na sociálně-právní ochranu dětí na rok 2022. Výdaje uvedené v jednotlivých položkách jsou rozpočtovány v souladu s „Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze SR pro rok 2022“. Tato dotace podléhá zúčtováním se státním rozpočtem za rok 2022.

V rámci tohoto rozpočtového opatření se navyšuje v § 3111 navyšuje neinvestiční příspěvek MŠ Synkova o 50 000 Kč na základě žádosti o úhradu nákladů na opravu oplocení školní zahrady a dále se navyšuje investiční příspěvek pro MŠ Puchýřova o 38 000 Kč na dofinancování pořízení nové digestoře. Ve schváleném rozpočtu byla schválena částka 50 000 Kč, ale z důvodu navýšení cen byla tato částka nedostatečná. Výše uvedené navýšení bude vykryto z položky 5909 v § 3113 - rezerva na školství.

**Rozpočtové opatření
č.07/2022**

Položka	Změna v Kč
PŘÍJMY	2 990 400
VÝDAJE	2 990 400
SALDO (rozdíl)	0
FINANCOVÁNÍ	0

Poznámka :

- a) Kladné číslo - zvýšení příjmů, výdajů nebo financování
b) Záporné číslo - snížení příjmů, výdajů nebo financování

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části : č.80	18. 5. 2022
c) Zastupitelstvo městské části :	

Vypracoval :
Datum :

Dalibor Hák
10. 5. 2022

A. PŘÍJMY				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.07/2022 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					2 990 400
0000					2 990 400
	4116	13024	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	0	2 990 400

B. VÝDAJE				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.07/2022 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					2 990 400
3111			Mateřské školy		88 000
	5331		MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	710 000	50 000
	6351		MŠ Puchýřova - investiční příspěvek(digestoř)	50 000	38 000
3113			Základní školy		-88 000
	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000 000	-88 000
4324			Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		2 990 400
	5011	13024	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	2 137 400
	5031	13024	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	0	530 000
	5032	13024	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	192 000
	5137	13011	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	24 000
	5162	13024	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	14 000
	5167	13024	Služby školení a vzdělávání	0	70 000
	5169	13024	Nákup ostatních služeb	0	5 000
	5173	13024	Cestovné	0	13 000
	5194	13024	Věcné dary	0	5 000

C. FINANCOVÁNÍ				UPRAVENÝ ROZPOČET v Kč	č.07/2022 Změna v Kč
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
CELKEM					0
Třída 8			Financování		0

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování

MČ Brno - dle přílohy

Rozpočtové opatření č.: **159 / 2022 / a** dne: 4.5.2022

Odbor rozpočtu a financování MMB provádí v rozpočtu města na rok 2022 rozpočtové opatření:

Příjmy:

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
		4116	13024		Neinvestiční transfery z MPSV ČR	dle přílohy

Výdaje

ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Kč
	4324	5xxx	13024		Běžné výdaje na zajištění SPOD	dle přílohy

Důvod rozpočtového opatření: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení agendy sociálně-právní ochrany dětí - převod části transferu na městské části.

Schváleno: RMB R8/217. ze dne: 4.5.2022, bod č. 6

ÚZ 13 024 je závazný pro veškerou evidenci!

Podléhá zúčtování se státním rozpočtem za rok 2022!

PŘÍLOHA K RO č. 159

Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13 024)

MČ	Úprava rozpočtu (v Kč)
ÚMČ Brno-střed	17 755 500,00
ÚMČ Brno-Bohunice	1 557 500,00
ÚMČ Brno-Starý Lískovec	2 180 500,00
ÚMČ Brno-Nový Lískovec	2 429 700,00
ÚMČ Brno-Kohoutovice	2 180 500,00
ÚMČ Brno-Žabovřesky	3 551 100,00
ÚMČ Brno-Bystřec	3 613 400,00
ÚMČ Brno-Komín	1 557 500,00
ÚMČ Brno-Jundrov	565 000,00
ÚMČ Brno-Žebětín	643 000,00
ÚMČ Brno-sever	7 476 000,00
ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany	1 121 400,00
ÚMČ Brno-Židenice	4 984 000,00
ÚMČ Brno-Černovice	1 744 400,00
ÚMČ Brno-jih	1 744 400,00
ÚMČ Brno-Vinohrady	1 713 250,00
ÚMČ Brno-Líšeň	2 990 400,00
ÚMČ Brno-Slatina	1 864 000,00
ÚMČ Brno-Tuřany	809 900,00
ÚMČ Brno-Chrlice	1 246 000,00
ÚMČ Brno-Královo Pole	6 043 100,00
ÚMČ Brno-Medlánky	1 246 000,00
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	3 613 400,00
MČ celkem:	72 629 950,00